103.831

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0011403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992185147001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CASALDIKER DEL ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	103831		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	289.872,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4.425,94
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	29.341,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	535.070,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	108.697,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	31.676,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.027,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	28.536,92
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	2.244,70
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	38.975,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.014.185,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	343	4.270,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.176,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	15.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	617,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.908,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.955,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.955,35
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.546,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.182,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.363,83
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	35.428,57
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	35.428,57
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 379 + 397	499	1.059.933,21
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
DEL EXTERIOR	412	31.500,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	111.175,13
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	13.141,09
CON EL IESS	418	70,16
CON EMPLEADOS	419	788,13
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	48.019,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.005.147,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	449	–
DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	1.005.147,50
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	4.428,05
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	2.528,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	2.171,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	54.785,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	1.059.933,21

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.344,73
EXPORTACIONES NETAS	604	8.248.605,77
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	694	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	695	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	696	1.042,72
OTRAS RENTAS	697	6.605,26
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	698	–
TOTAL INGRESOS	699	8.258.798,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	457.250,51
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	7.088.785,96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	55.020,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	90.027,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	74.780,04
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	2.948,08
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	216.532,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7.979.344,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	3.705,81
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.358,60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.034,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	2.041,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	16,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	850,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	3.072,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.947,51
GASTOS DE GESTIÓN	765	374,92
GASTOS DE VIAJE	766	6.592,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	6.101,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	36.205,9[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.393,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACEL. FRANJA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	909,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	5.353,37
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	75,34
AL EXTERIOR	776	39.768,13
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	42.000,14
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	105.414,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	279.720,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8.259.064,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	266,48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	266,48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	788,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 694	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 695	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	4.520,80
EN EL EXTERIOR	[illegible]	2.651,24
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PROVISIONES NO DEDUCIBLES — (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 12%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 12%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.751,39
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813≥0	814	4.466,04
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
CÁLCULO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.466,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.116,51
(-) ANTICIPO PAGADO	819	5.141,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	4.027,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	556,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: GERMAN GONZALEZ — NOMBRE: JESENNIA PEREZ B.

199 CI: 0902507955-0 — 198 RUC Nº 0918846379001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	–	912 N/C Nº	–	914 N/C Nº	–
911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C Nº	–	918 Resol. Nº	–	920 Resol. Nº	–
917 USD	–	919 USD	–	921 USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – AÑO – – MES – – DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS — 05 MAY 2005 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990159426001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04