

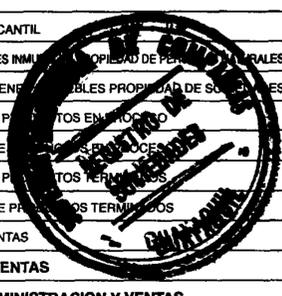
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.983

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992191678001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAYOMAR S.A. EXPEDIENTE T04983

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	371	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	810	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	929	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	27	-	OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	27	-	TOTAL INGRESOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	10	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	10	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	10	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	774	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
LOCALES	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OBLIGACIONES	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
CON EL IESS	422	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
CON EMPLEADOS	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	LOCALES	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	AL EXTERIOR	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
LOCALES	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
TOTAL PASIVO	426 + 455	481	EN EL EXTERIOR	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	456	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	-	-
			MULTAS	-	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-



IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL: *Jessica Garcia*
 FIRMA CONTADOR: *Juan Carlos B.*

NOMBRE: JESSICA GARCIA NOMBRE: JUAN CARLOS B.
 C.I. No. 0915317846 RUC No. 0912245859

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	915	Resol. No.
909	USD	910	USD	912	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2001				AÑO 2001			