SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y PARA LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES POR PARTE DE LOS TRABAJADORES

BALANCES PORMENORIZADOS NIIFS - NORMAS CONTABLES

No. 200028339

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0993237172001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CABCORP S.A. EXPEDIENTE: 106.948

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320	
VEHÍCULOS	321	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330	330,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	331	236,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	46,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	470,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	
OTROS	337	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	
OTRAS	340	
GASTOS ANTICIPADOS	341	
OTROS ACTIVOS	342	
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 + 397	344	470,00
ACTIVOS CONTINGENTES	345	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	
DEL EXTERIOR	347	
LOCALES	348	
DEL EXTERIOR	349	
LOCALES	350	
DEL EXTERIOR	351	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	
CON EL IESS	353	
CON EMPLEADOS	354	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	
DEL EXTERIOR	359	
LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
HIPOTECAS POR PAGAR	364	
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	366	
OTRAS PROVISIONES	367	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	
OTROS PASIVOS	374	
TOTAL OTROS PASIVOS	375	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 = 473 + 486	376	
PASIVOS CONTINGENTES	377	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	379	330,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	380	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	
RESERVA DE CAPITAL	382	
OTROS SUPERÁVITS	383	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	470,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	389	470,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
SUELDOS Y SALARIOS	617	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FER (primas y cesiones)	625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
SUELDOS Y SALARIOS	628	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
COMBUSTIBLES	632	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	
COMISIONES EN VENTAS	649	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	
GASTOS DE GESTIÓN	654	
GASTOS DE VIAJE	655	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
LOCALES	665	
AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	674	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	675	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
EN EL PAÍS	681	
EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674-682-683-684-685-686-687+688-689-690-691-692-693-694	689	
= **PÉRDIDA** 675-682-683-684-685-686-687+688-689-690-691-692-693-694	690	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (692 * 15%) + (691 * 25%)	693	
(-) ANTICIPO PAGADO	694	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 695 - 696 - 697 < 0	697	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 695 - 696 - 697 > 0	698	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693 - 695)	699	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	699	VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	700	CAJERO OFICINA
INTERÉS POR MORA	701	
MULTAS	702	
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	703	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MILTON CRODEZ O. C.I. No. 091627716 20

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] R.U.C. No. 0990[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	704	
MEDIANTE COMPENSACIONES	705	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	707	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

708	N/C No.	709	N/C No.	710	N/C No.	711	N/C No.	712	Resol. No.	713	Resol. No.
714	USD	715	USD	716	USD	717	USD	718	USD		

(CAMPO 916 Y 921) LEY No. 719 REGISTRO OFICIAL No. 720 AÑO 721 MES 722 DÍA 723

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02