SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — 0G-REG1403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 7 0 2 1 7 2 0 2 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CAFFERINI S.A.

EXPEDIENTE: 107060

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE										
CAJA, BANCOS				+	2.632,20					
INVERSIONES CORRIENTES				+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
		DEL EXTERIOR		+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
		DEL EXTERIOR		+	—					
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
		DEL EXTERIOR		+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
		DEL EXTERIOR		+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	2.632,20					
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—					
MUEBLES Y ENSERES				+	—					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	—					
TERRENOS				+	121.614,74					
OBRAS EN PROCESO				+	—					
TOTAL ACTIVO FIJO				=	121.614,74					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	200,00					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	200,00					
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—					
	OTRAS			+	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
		DEL EXTERIOR		+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
		DEL EXTERIOR		+	—					
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
		DEL EXTERIOR		+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
		DEL EXTERIOR		+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—					
				=	124.446,94					
PASIVO CORRIENTE										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
		DEL EXTERIOR		+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					
		DEL EXTERIOR		+	—					

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%								+	—	
EXPORTACIONES NETAS								+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS								+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS								+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES								+	—	
RENTAS EXENTAS				DE RECURSOS PÚBLICOS				+	—	
				DE OTRAS LOCALES				+	—	
				DEL EXTERIOR				+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS								+	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES										
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)										
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES										
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA								+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REM. NECESARIAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA								+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)								+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES								+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								+	—	
COMBUSTIBLES								+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES								+	—	
TRANSPORTE								+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL							+	—	
	PARA DESAHUCIO							+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES							+	—	
	OTRAS PROVISIONES							+	—	
PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCAL						+	—	
		DEL EXTERIOR						+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL						+	—	
		DEL EXTERIOR						+	—	
DEPRECIACIÓN	RELACIONADOS	LOCAL						+	—	
		DEL EXTERIOR						+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL						+	—	
		DEL EXTERIOR						+	—	
AMORTIZACIÓN								+	—	
OTRAS PÉRDIDAS								+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								+	—	
GASTOS DE GESTIÓN								+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								+	—	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES				ACELERADA			
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR RESEMBOLSO COMO RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+613+611+612		
	LOCALES		123.646,98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (3712+3713+3721+3722+3723)				
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			123.646,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			123.646,98	(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)						499,60
			800,00					
			124.446,98	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-840		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Thelma Marcela de la Torre Ortiz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 6 0 2 1 1 9 3 7 6

Jorge Antonio Espinosa Oliveira

RUC No. 0 9 0 1 4 7 1 4 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OBERO ELABORADO POR: TABSI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0464

30 - 007 - 051183 - 5

30 - 007 - 051183 - 5