

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0003156	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0790081072001 RAZON SOCIAL CAIQUIN S.A.		101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 1.176.141		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 1.332.226		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6.890.233			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 2.700.347.724		EXPORTACIONES 603 ---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 ---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 3.002.660.648		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS 606 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 ---		OTRAS RENTAS 608 56.347.566			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 ---		TOTAL INGRESOS 609 63.237.799			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 ---		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 312 3.182.777		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 313 13.445.821.941		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 ---			
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 ---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 ---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 ---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 ---			
VEHICULOS 353 ---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 ---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 ---		MANO DE OBRA DIRECTA 709 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 ---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 ---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 ---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 365.636.000		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 ---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 ---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 ---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 ---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 ---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 ---		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 ---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 365.636.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 370 13.811.517.941		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 ---			
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 ---			
DEBITOS POR PAGAR 401 11.461.621.832		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 ---			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 ---		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 ---			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 1.768.679.229		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 244.390.083		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 ---			
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 ---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 ---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 ---		GASTOS DE GESTION 753 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 13.474.691.154		GASTOS DE VIAJE 754 ---			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 161.934.543		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 5.153.870			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ LOCALES 412 ---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION 757 ---			
EXTERNOS 413 ---		CUENTAS INCOBRABLES Y BALDA DE INVENTARIOS 758 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 ---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 ---		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 ---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 161.934.543		AL EXTERIOR 761 ---			
TOTAL DEL PASIVO 420 13.636.625.697		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 ---			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 6.871.391			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 10.000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 ---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 12.025.261			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 ---		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 79.146.677		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 ---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 43.845.912		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 ---			
REEXPRESION MONETARIA 506 ---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 2.312.883			
OTROS SUPERAVITS 507 ---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 2.312.883			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 ---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 41.899.655			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 41.899.655		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 174.892.244		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 13.811.517.941		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 ---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802 803 ---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 ---			
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 ---			
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 ---			
Matri No. 920 0.10106		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 ---			
PAGO PREVIO 901 ---		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 809 ---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 ---		EN EL EXTERIOR 810 ---			
INTERESES POR MORA 903 ---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 ---			
MULTAS 904 ---		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 ---			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 ---			
EFFECTIVO SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 ---			
CHEQUE SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 ---			
DEBITO BANCARIO SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA 816 ---			
NOTA DE CREDITO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 ---			
COMPENSACION SUCRES		(-) ANTICIPOS 818 ---			
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 ---			
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 ---			
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 ---			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO POR OFSETECCION 90149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			
FILANBANCO 0110010203217		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
2000/04/10 S/.0 Caja: 001010218 Tr.: 198		10-010 VIVO			
10 ABR. 2000		50.13.140 A SVINER			