

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 8170/01 DGES-0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO **2004** 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Empleados bajo nómina **41.145**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

103 RUC **090677514001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMBONERA IDEAL S.A. CAIDECA** 203 EXPEDIENTE **41145-83**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>801</b>						
CAJA BANCOS <b>811</b> <b>2.444,07</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>813</b>			EXPORTACIONES NETAS <b>803</b>						
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>815</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>817</b>									
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>819</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>821</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>823</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b>						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>825</b> <b>0,93</b>			OTRAS RENTAS <b>807</b>						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>826</b>			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS <b>808</b>						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>827</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>809</b>						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>828</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>829</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>830</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>831</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>832</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>						
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>833</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>						
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>834</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>838</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>2.445,00</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>						
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>						
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA						
TERRENOS <b>341</b>									
EDIFICIOS <b>343</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>						
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>						
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723</b>						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724</b>						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>725</b>						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>726</b>						
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b>						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729</b>						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b>						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b>						
<b>OTROS ACTIVOS</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA						
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b>						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b>						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>374</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b>						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b>						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b>						
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b>						
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b>						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b>						
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b>						
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b>						
OTROS <b>383</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b>						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b>						
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b>						
SOCIIDADES RELACIONADAS <b>387</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b>						
OTRAS <b>389</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b>						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>390</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b>						
OTROS <b>391</b>			OTROS COSTOS <b>748</b>						
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>395</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>2.445,00</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>						
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> <b>396</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>750</b>						
<b>400 PASIVO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b>						
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b>						
LOCALES <b>411</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b>						
DEL EXTERIOR <b>413</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b>						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756</b>						
LOCALES <b>415</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b>						
DEL EXTERIOR <b>417</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b>						
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b>						
LOCALES <b>419</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>760</b>						
DEL EXTERIOR <b>421</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b>						
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b>						
CON EL IESS <b>425</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b>						
CON EMPLEADOS <b>427</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b>						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b>						
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>			GASTOS DE VIAJE <b>766</b>						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b>						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>435</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b>						
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b>						
LOCALES <b>441</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b>						
DEL EXTERIOR <b>443</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b>						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b>						
LOCALES <b>445</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b>						
DEL EXTERIOR <b>447</b>			INTERESES Y COMISIONES						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES <b>775</b>						
LOCALES <b>449</b>			AL EXTERIOR <b>776</b>						
DEL EXTERIOR <b>451</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b>						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b>						
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b>						
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>						
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>465</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>789</b>						
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>						
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>475</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b>						
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b>						
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>						
OTROS PASIVOS <b>483</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>						
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>485</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>489</b> <b>2.445,00</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES						
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> <b>486</b>			EN EL PAIS <b>806</b>						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>0,00</b>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>502</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES						
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>503</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (04 x 15%) <b>810</b>						
RESERVA LEGAL <b>507</b> <b>4,92</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (05 - 008 x 15%) <b>811</b>						
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>509</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>812</b>						
RESERVA DE CAPITAL <b>508</b> <b>1.640,08</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>813</b>						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>814</b>						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>			<b>= PÉRDIDA</b> <b>802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b>						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b>			UTILIDAD CAMPO 814						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>506</b> <b>2.445,00</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>489+506</b> <b>2.445,00</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) ANTICIPO PAGADO <b>818</b> <b>0,93</b>						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>LIDIA CEVALLOS ZAMBRINO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>						
FIRMA CONTADOR <b>LULIETA ALVAREZ P.</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>						
NOMBRE: <b>LIDIA CEVALLOS ZAMBRINO</b> NOMBRE: <b>LULIETA ALVAREZ P.</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b>						
C.I. No. <b>130424825</b> RUC No. <b>0909943235001</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>898</b>						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>899</b> <b>0,93</b>						
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>897</b>						
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
			PAGO PREVIO <b>901</b>						
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>						
			INTERESES POR MORA <b>903</b>						
			MULTAS <b>904</b>						
			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>904</b>						
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
908	NIC No.	909	NIC No.	910	NIC No.	911	Resol. No.	912	Resol. No.
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 821 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 823		MES 824		DÍA 825	