

DE COMPANIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010874

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990854858001

RAZON SOCIAL CACEX S.A.

EXPEDIENTE 44253-87

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

1'037.661

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

23'500.000

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

EXPORTACIONES

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

750.000

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

OTRAS RENTAS

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

TOTAL INGRESOS

23'500.000

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

700 COSTO DE VENTAS

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1'787.661

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

183'869.512

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

VEHICULOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

MANO DE OBRA DIRECTA

-

DEPRECIACION ACUMULADA

20'055.791

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

TOTAL ACTIVO FIJO

163'813.721

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL DEL ACTIVO

165'601.382

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

CUENTAS POR PAGAR

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

2'070.619

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

6'750.000

OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS

2'029.632

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

GASTOS DE GESTION

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

GASTOS DE VIAJE

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

4'100.251

AGUA, LUZ, TELEFONO

-

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

110.881

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

915.724

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE

LOCALES

11'000.000

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE

EXTERNOS

-

PROVISIONES EMITIDAS

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

11'000.000

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

-

TOTAL DEL PASIVO

15'100.251

AL EXTERIOR

-

500 PATRIMONIO NETO

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

15'000.000

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

2'549.814

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

10'326.419

RESERVAS

960.434

770 GASTOS NO OPERACIONALES

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

124'486.821

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

REEXPRESION MONETARIA

-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

-

OTROS SUPERAVITS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

10'053.876

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

13'173.581

TOTAL PATRIMONIO NETO

150'501.131

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

165'601.382

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

31'500.000

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)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

17'695.873

ANTICIPO PROXIMO AÑO

587.871

(=) UTILIDAD

801 - 802

13'804.127

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

13'173.581

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS

-

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

1'976.037

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

-

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

-

= UTILIDAD GRAVABLE

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

11'197.544

IMPUESTO A LA RENTA

1'679.632

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

9'517.912

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

1'679.632

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 901

1'679.632

INTERESES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

1'679.632

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

S/.

002387

-

No.

-

No.

-

S/.

1'679.632

S/.

-

S/.

-

S/.

-

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DÉBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

-

-

No.

-

No.

-

U.S.

-

U.S.

-

U.S.

-

U.S.

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA Nº 2 GUAYADUPE

- 5 ABR. 2000

Firma Autorizada

Enero a Abril



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0069927

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990854858001	02	EXPEDIENTE	44253	03	RAZON SOCIAL	CACEX S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350113	12	FAX	353642
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	RPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERRA BODRO GUILLERMO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904161635						
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	RAE	-													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.280		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	500.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	8'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.280		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'176.152		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	12'192.636		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'983.516		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'983.796		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	746.506		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	943.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	746.506		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'472.436	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	457.860	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'496.158	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'746.506		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'369.454	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	960.434		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'740.892		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	630.546	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	535.964		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	630.546	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'237.290		(-) Participación 15% de trabajadores	585	94.582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'983.796		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	535.964
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	535.964

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Firma del representante legal						Firma del contador					
						Nombre					
						Matr. No.					
						17926					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
SI.						SI.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 20/07/1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-001984-5

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/02/28

CANCELO