SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL EJERCICIO FISCAL - SOCIEDADES

Nº 20 0034940

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791260060001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CACERO DIESEL CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 51935

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.296,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.536,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	260,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.865,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	631.716,18
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	641.146,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	37.925,04
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	18.114,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	26.650,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	29.389,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	29.389,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	670.535,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	76.[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	277.[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	305,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	418	542,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	419	2.286,59
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	4.067,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	549.144,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	23.292,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	23.292,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	499	571.606,93
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	1.014,95
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	93.154,13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.529,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	98.098,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	670.535,56

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	421.503,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	609	22,96
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	690	—
TOTAL INGRESOS		699	421.526,55
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	579.284,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	92.085,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	298.763,97
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	649.454,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	310.679,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	22.631,32
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	26.394,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	640,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		761	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	3.003,36
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	2.465,01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	924,30
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	10.835,33
GASTOS DE GESTIÓN		766	—
GASTOS DE VIAJE		767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	6.244,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	5.439,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	4.897,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	—
	AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	14.833,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	105.311,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	415.990,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	5.535,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	5.535,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	830,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (ACUMULA 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		814	4.705,46
= **PÉRDIDA** 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.705,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.176,37
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.042,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	1.865,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,5 * 818 - 820		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: JULIAN GMAMBO

906 C.I. 0092662 8X — 908 RUC Nº 1[illegible]2564001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR. 2005 — Marco Cerda — RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ATENCIÓN AL INFORMANTE

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº	920 Resol. Nº	
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158436001 - Resolución: 97101-0-DGER-0117-P - 2 ejemplares

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MALDONADO