SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 91701043DIEFI-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0000[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791315847001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: U Cainavis C. Ltda | 203 EXPEDIENTE: 53516-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	32433,24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	5630,51
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	152 103,07
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	19681,49
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10809,81
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	81054,66
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		338	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	301 733,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	95 000,-
EDIFICIOS		343	71100,84
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	16434,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	7080,47
VEHÍCULOS, EQUITOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	20628,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	56875,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	113409,16
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
	OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	115 182,16
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		395	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7907,11
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	4125,16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12032,27
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	229 319,02
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	
HIPOTECAS POR PAGAR		455	
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	229 319,02
470 PASIVO DIFERIDO			
ESPO DIGENTES		473	7069,34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	7069,34
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	248 420,62
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	7600,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	6943,09
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	1937,71
RESERVA DE CAPITAL		509	351,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	333415,,-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	48309,77
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	3192,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa a Participaciones si corresponde)		517	31017,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	166 761,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 599	599	415 182,15

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

NOMBRE: FRANCISCO COSTALES
C.I. 1002241912

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]
RUC Nº 1714200776

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1214 851,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3409,87
	OTRAS RENTAS	607	3771,26
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	1224 032,09
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	1113 910,27
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 (primas y reclamos)		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	81054,66
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1037 855,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	38 470,27
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	18873,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		755	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	2407,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		758	600,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		759	3 100,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		761	
COMISIONES EN VENTAS		763	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		765	1935,10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765	1315,-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)		767	6061,10
SUMINISTROS Y MATERIALES		769	1208,00
GASTOS DE GESTIÓN		769	
GASTOS DE VIAJE		769	6025,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	12468,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		739	6526,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		779	21162,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INTANGIBLES)		773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		775	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	150
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	8212,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	150148,73
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	1911,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		785	1911,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 785	799	1193016,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	31017,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	31017,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4652,56
(-) 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 ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NOM. 536)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (NOM. 536 Y 12%)	810	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
UTILIDAD GRAVABLE		814	26 364,51
PÉRDIDA		815	
SALDO UTILIDAD GRABABLE		816	26 364,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) o (817 * 25%)	815	6591,12
ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	10 309,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	3718,69
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	(I.R. * 81%) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 RUC Nº	909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 Resol. Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
CAMPO 832 Y 837 LEY Nº	921 REGISTRO OFICIAL Nº				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 RUC Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº	920 Resol. Nº	922 Resol. Nº	924 Resol. Nº
915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD	925 USD
927	928	929	930	931 DÍA	932 MES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
1 R ABR. 2005
Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRIMA LA C.A. - RUC: 2990015940001 - Resolución: 91701043DIEFI-0719 - 2 A 3 ORIGINALES