SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 01 Q ICI 011 de 27 de Enero del 2001

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

Nº 20 0051895

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	103	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105	No EMPLEADOS BAJO NOMINA	12			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990158312001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAUCHERA DURAN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE 5547		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	301	2.612,85
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	32.815,86
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	1.640,79
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	312	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313	13.914,05
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	314	422,57
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	315	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	8135,30
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	319	3290,72
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	320	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	—
Gastos anticipados	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	—
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	59550,56
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
No depreciables	TERRENOS	361	—
	EDIFICIOS	362	—
Depreciables	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	9945,24
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	3404,38
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	2813,27
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		372	10.431,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	382	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		383	—
TOTAL ACTIVO FIJO		384	10.431,35
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	374	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTRAS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
	OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		391	—
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 369 + 375 + 391	392	69981,91
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		393	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	11243,12
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Dividendos de accionistas	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	423	—
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	1489,41
	CON EL IESS	425	3207,72
	CON EMPLEADOS	427	4898,54
Transferencia casa matriz y sucursales		428	—
Provisiones a corto plazo		429	—
Otros pasivos a corto plazo		431	1296,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	22136,79
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Dividendos de accionistas	LOCALES	448	28871,08
	DEL EXTERIOR	451	—
Transferencia casa matriz y sucursales		452	—
Hipotecas por pagar		453	—
Obligaciones emitidas		454	—
Provisiones para jubilación patronal		457	—
Otras provisiones		458	—
Otros pasivos a largo plazo		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		462	28871,08
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL DEL PASIVO	432 + 462 + 473 + 483	484	51007,87
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		485	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	204,00
(-)	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
	RESERVA LEGAL	507	384,62
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1378,59
(-)	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11006,93
(-)	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	18974,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 519	599	69981,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	131927,81
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	TOTAL INGRESOS	609	131927,81
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	5753,20
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	38.099,57
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	8135,30
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	16.322,52
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8903,37
	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	542,42
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	679,48
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	356,38
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (netos y costosos)	729	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	416,99
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	6509,29
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	4824,00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	3035,93
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	3290,72
	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	OTROS COSTOS	748	1910,99
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	76.155,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	750	9707,02
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.755,24
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	COMISIONES EN VENTAS	760	640,00
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.469,00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1460,44
	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
	GASTOS DE VIAJE	766	5410,49
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4416,92
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1971,20
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	401,78
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	1.640,79
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	90,82
	AL EXTERIOR	776	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.103,44
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38407,05
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	790	114562,20
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 790 > 0	792	17.265,61
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 790 < 0	793	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	17.265,61
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2589,84
	(-) 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 NO DEDUCIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. NO A 1 AÑO	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-5	814	14675,77
	= **PÉRDIDA** 802-804-806-808-807-809-809-810-811-812-813-3-5	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14675,77
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.668,94
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2332,37
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.336,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1(0,5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	1.336,57
	INTERÉS POR MORA	903	11,03
	MULTAS	904	40,70
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.384,70

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL PEREZ		NOMBRE: LUISA GARCIA	
906 C.C. 0106226780	907 RUC Nº 0912061603001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1384,70	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	913 N/C Nº	—		
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—		
(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº	917	—	REGISTRO OFICIAL Nº	918	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº	—		
920 USD	—		
921	—	AÑO	— MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150450001 - Resolución: 01 Q ICI 011 DGER - 0177 - A 29/03/04