FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0013458

57.909

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991009507001		571016		CAYAH S.A.		
PROVINCIA	GUAYAS		09	CANTON	GUAYAQUIL		390
CALLE PRINCIPAL	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON					NUMERO	100
CALLE SECUNDARIA							
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA						83101
REPRESENTANTE LEGAL	AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL						0900714478

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'381.152
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'923.956
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	212.668
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	10'517.776

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	201	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	
Vehículos	203	
Otros activos fijos	204	
(-) Depreciación acumulada	205	
TOTAL ACTIVO FIJO	299	

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	
Gastos de organización y constitución	302	
Gastos de investigación exploración y otros	303	
Aportaciones en asociaciones	304	
Otros activos no corrientes	305	
(-) Amortización acumulada	306	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	399	
TOTAL ACTIVOS (199+299+399)	499	10'517.776

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	501	
Documentos por pagar	502	
Provisiones sociales por pagar	503	
Obligaciones: IESS e Impuestos	504	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	505	
Otros pasivos corrientes	506	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	599	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	601	
Préstamos de accionistas o casa matriz	602	
Obligaciones emitidas	603	
Otros pasivos a largo plazo	604	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	699	
TOTAL PASIVO (599+699)	799	

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	801	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	802	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	803	
Reservas	804	
Reserva por revalorización del patrimonio	805	4'729.462
Reexpresión monetaria	806	788.314
Otros superávits	807	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	808	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	809	
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	10'517.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	999	10'517.776

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103.051
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	903	103.051

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		TOTAL IMPUESTO UNICO
704A		705		706		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. RENTA	736		ELIM. EMP.	731		No. TRIMS.	732		FECH ING.	733	
IMP. RENTA	740		ELIM. EMP.	741		No. TRIMS.	742		FECH ING.	743	
RENTAS EXONERADAS			OTRAS	737							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fieles y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 31, Ley 89)

Nombre del Representante Legal		Nombre del Contador	YANETHE GAVILANES
Firma		Firma	
Identificación		Identificación	0.31388

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	499	
Dividendos percibidos	501	
Rentas exentas y no gravad.	502	
Rentas con Impuesto único	503	
Otras rentas	504	
TOTAL INGRESOS	599	

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	601	
Compra de productos terminados	602	
Importaciones de productos terminados	603	
(-)Inventario final de productos terminados	604	
Inventario inicial de materia prima	605	
Compras de materia prima	606	
Importaciones de materia prima	607	
(-) Inventario final de materia prima	608	
Mano de obra directa	609	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	
Mano de obra indirecta	611	
Suministros y materiales	612	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	
Aportes IESS y beneficios sociales	614	
Mantenimiento y reparaciones	615	
Energía, agua y teléfono	616	
Otros gastos de fabricación	617	
Inventario inicial de productos en proceso	618	
(-) Inventario final de productos en proceso	619	
Inventario inicial de productos terminados	620	
(-) Inventario final de productos terminados	621	
TOTAL COSTO DE VENTAS	699	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	701	
Comisiones en ventas y publicidad	702	
Gastos de gestión	703	
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	704	
Impuestos, contribuciones y otros	705	
Depreciación de bienes y amortizaciones	706	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	707	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	708	
Intereses y comisiones	709	
Provisiones deducibles	710	
Otros gastos de administración y ventas	781	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	799	

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	871	
Pérdida por diferencia de cambio	872	
Otros gastos no operacionales	879	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	899	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-699-899)	899	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	881	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	882	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	883	
Utilidad Neta (899+881+882-883)	884	
(-) Participación 15% de trabajadores	885	
(-) 85% Dividendos percibidos	886	
(-) 85% Rentas con Impuesto único	887	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	888	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	889	
UTILIDAD GRAVABLE (884-886-887-888-889)	899	
IMPUESTO A LA RENTA (899 x 25%)	969	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (899 - 969)	979	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (969 - 771)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	
(-) Anticipos pagados	772	
(-) Impuestos retenidos	773	
SALDO A PAGAR	779	212.668
IMPUESTO A PAGAR	970	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	776	

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5585

Pol.banco 0110480098783

Fecha: 17/03/1997 Caja: 001001010 Trx: 46
Valor: 8.00

MAR. 1997 AGOSTO 0110