



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00210987

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991017488001 202 RAZON SOCIAL CACHAGUA S.A. 203 EXPEDIENTE 5723389

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	702.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.080.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	608		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	1.080.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	702.84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	171.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	547.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	124.59	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	594.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO DE INVERSIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.297.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	72.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	188.23	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	72.52	GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	199.49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	196.38	
PRESTANCO DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.69	
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA SUBCANTO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	72.52	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	590.79	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	3.46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	959.55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	471.02	
REEXPRESION MONETARIA	506	49.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	471.02	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	18.19	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5.83)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	18.19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.224.75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.297.27	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	18.19
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.73	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	18.19	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
JORGE L. RECABARREN			EN EL PAIS	808		
MIRIAN CASTILLO			EN EL EXTERIOR	809		
C.I. 091074402-8			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
C.I. 1102025721			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	2.73	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
PAGO PREVIO	901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3.86	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	15.46
INTERESES POR MORA	902	0.45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	3.86
MULTAS	904	1.04	(-) ANTICIPOS	815		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	3.86
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
COMPENSACION DOLARES						
819	5.35	820	No.	821		
822	US\$	823	US\$	824		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

190 1211512 12/06/2000
 09 00/0 P.T. IMPUESTO
 11P. IMP. 001 11P. 001 001
 01/06/2000 No. 00210987
 0445.35