**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00025762**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222812001	02	EXPERIENTE	66566039	RAZON SOCIAL	CAVICCI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CORDOVA					10	NUMERO	416	11	TELEF.	564760	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZHI LIANG YIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702526757						
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'040.165	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.066'101.994	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	913'160.836	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'300.428	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'318.610	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	171'357.727
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	70'410.815	TOTAL INGRESOS	499	2.150'620.557	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	76'368.000	
Impuestos anticipados	112	953.686	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	36'850.609	Importaciones de productos terminados	503	1.840'233.919	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'874.313	(-) Inventario final de productos terminados	504	70'410.815	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'018.799	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	235.131	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'147.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'106.647	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'980.960	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	109'528.881	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.846'191.104	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'586.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	289'325.764	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	1'215.970	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'840.615	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'331.230	Impuestos, contribuciones y otros	555	367.416	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	395.730	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'769.032	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'769.032	Otros gastos de administración y ventas	561	2'989.803	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131'100.262	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	299'919.328	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'562.561	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	13'046.721	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'510.125	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'603.788	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'875.204	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'510.125	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'880.698	(-) Participación 15% de trabajadores	585	676.519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'980.960	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'833.606	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	958.402	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'875.204	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'833.606

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Zhi Liang Yin</i> Firma del contador: <i>Modesto Estrada</i>								(-) Anticipos pagados	770	953.686
								(-) Impuestos retardados	771	-
Nombre: MODESTO ESTRADA Matr. No.: 001 0.10925								SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo: 5.174 / Cheque No.: - / Banco: -								IMPUESTO A Pagar	773	4.716
								Interés por mora	774	317
								Multas	775	141
								TOTAL PAGADO	799	5.174
								Notas de Crédito (cantidad)		-