

66.666 T

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMONARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 100000604

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991222812001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAVICCI S.A. EXPEDIENTE 66666

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

CAJA BANCOS 311 1,045.20 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 0.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 0.00 EXPORTACIONES NETAS 603

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 0.00 INGRESOS NO OPERACIONALES 604

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 0.00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 0.00 OTRAS RENTAS EXENTAS 606

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 0.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 0.00 OTRAS RENTAS 607

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 0.00 TOTAL INGRESOS 600

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 0.00 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 0.00 710 COSTO DE VENTAS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1,723.00 COMPRAS NETAS Y GASTOS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,768.23 IMPOSICIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO 340 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 0.00 SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341 0.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS 343 0.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 440.75 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 0.00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 0.00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 0.00 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 134.99 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 0.00 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 305.76 SUMINISTROS Y MATERIALES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 0.00 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 0.00 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 0.00 SUELDOS Y SALARIOS 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 305.76 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

370 OTROS ACTIVOS 370 0.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

ACTIVO DIFERIDO 371 0.00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 0.00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 0.00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 0.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 0.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 380 0.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

CLIENTES RELACIONADOS 381 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745

OTROS 383 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 0.00 BAJA DE INVENTARIOS 747

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 0.00 OTROS COSTOS 748

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 0.00 TOTAL COSTO DE VENTAS 749

OTRAS 389 0.00 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 0.00 SUELDOS, SALARIOS 750

OTROS ACTIVOS 394 150.00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 150.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

TOTAL DEL ACTIVO 399 3,224.23 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 399 0.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

400 PASIVO 400 0.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

410 PASIVO CORRIENTE 410 0.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 0.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757

LOCALES 411 0.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

DEL EXTERIOR 413 0.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 0.00 COMISIONES EN VENTAS 760

LOCALES 415 0.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761

DEL EXTERIOR 417 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 418 0.00 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763

LOCALES 418 0.00 SUMINISTROS Y MATERIALES 764

DEL EXTERIOR 421 0.00 GASTOS DE GESTIÓN 765

DELEGACIONES 423 0.00 GASTOS DE VIAJE 766

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 0.00 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767

CON EL IESS 425 0.00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768

CON EMPLEADOS 427 0.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 0.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 0.00 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 0.00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 0.00 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773

440 PASIVO LARGO PLAZO 440 0.00 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 0.00 INTERESES Y COMISIONES 775

LOCALES 441 0.00 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

DEL EXTERIOR 443 0.00 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 0.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778

LOCALES 445 0.00 780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 447 0.00 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 448 0.00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

LOCALES 448 0.00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

DEL EXTERIOR 451 0.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

HIPOTECAS POR PAGAR 453 0.00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 0.00 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801

OTRAS PROVISIONES 459 0.00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 0.00 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 0.00 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804

470 PASIVO DIFERIDO 470 0.00 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805

ANTICIPO CLIENTES 471 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 0.00 EN EL EXTERIOR 807

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

480 OTROS PASIVOS 480 0.00 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 809

INGRESOS ANTICIPADOS 481 0.00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810

OTROS PASIVOS 483 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811

TOTAL OTROS PASIVOS 489 0.00 (-) OTRAS DEDUCCIONES 812

TOTAL DEL PASIVO 499 3,224.23 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 499 0.00 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

500 PATRIMONIO NETO 500 0.00 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 0.00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 0.00 (-) ANTICIPO PAGADO 819

RESERVA LEGAL 507 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

RESERVA DE CAPITAL 509 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3,024.23 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 0.00 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 0.00 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 0.00 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PATRIMONIO NETO 529 3,224.23 PAGO PREVIO 901

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529 3,224.23 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YIN ZHI LIANG NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

C.I. No. 0702526757 RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PAGADO 903

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OFICINA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y F

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC No. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

USO DE BANCO SOLIDARIO