

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **019124109301** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAHILA COMPANIS ANON. DE HANJ-TLIMP.S.A** 203 EXPEDIENTE **67037**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 601 <b>41.193,94</b>		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	<b>1.976,35</b>	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 <b>-</b>	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	<b>-</b>	<b>EXPORTACIONES</b> 603 <b>-</b>	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>-</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	<b>-</b>		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	<b>-</b>		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>970,00</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604 <b>-</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	<b>-</b>	<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605 <b>-</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>-</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>2.946,35</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 <b>41.193,94</b>		

<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 327 <b>-</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 329 <b>-</b>			<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 <b>-</b>		
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 331 <b>-</b>			<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 <b>-</b>		
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 333 <b>-</b>			<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 <b>-</b>		
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b> 335 <b>-</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 <b>-</b>		
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 337 <b>-</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 <b>-</b>		
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 338 <b>-</b>			<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO REALIZABLE</b> 339 <b>2.946,35</b>			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 <b>-</b>		

<b>330 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 <b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 <b>-</b>		
<b>TERRENOS</b> 341 <b>-</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 <b>-</b>		
<b>EDIFICIOS E INSTALACIONES</b> 343 <b>-</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 <b>-</b>		
<b>MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 345 <b>2.242,35</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 <b>-</b>		
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b> 347 <b>-</b>			<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723 <b>-</b>		
<b>VEHÍCULOS</b> 349 <b>-</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724 <b>-</b>		
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351 <b>-</b>			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725 <b>-</b>		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353 <b>672,70</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726 <b>-</b>		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO</b> 355 <b>-</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 727 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>1.569,65</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728 <b>-</b>		

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729 <b>-</b>		
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361 <b>-</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730 <b>-</b>		
<b>(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b> 363 <b>-</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 731 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366 <b>-</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>-</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733 <b>-</b>		

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> 734 <b>-</b>		
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371 <b>-</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735 <b>-</b>		
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 373 <b>-</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736 <b>-</b>		
<b>EFECTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375 <b>-</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737 <b>-</b>		
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377 <b>-</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738 <b>-</b>		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 378 <b>-</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739 <b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>-</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740 <b>-</b>		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741 <b>-</b>		
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742 <b>-</b>		
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381 <b>-</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>9.564,20</b>		
<b>OTROS</b> 383 <b>-</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>(-) PROVISIONES INCOBRABLES</b> 385 <b>-</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751 <b>2.832,00</b>		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 <b>812,00</b>		
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387 <b>-</b>			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753 <b>-</b>		
<b>OTRAS</b> 389 <b>-</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754 <b>-</b>		
<b>GASTOS ANTECIPADOS</b> 391 <b>-</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755 <b>-</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b> 393 <b>1.995,60</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 <b>-</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>1.995,60</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 <b>-</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>6.511,60</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758 <b>-</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 398 <b>-</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 759 <b>-</b>		

<b>400 PASIVO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> 760 <b>280,00</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 761 <b>-</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762 <b>185,00</b>		
<b>LOCALES</b> 411 <b>500,20</b>			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 763 <b>4600,00</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 413 <b>-</b>			<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764 <b>520,00</b>		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765 <b>186,00</b>		
<b>LOCALES</b> 415 <b>-</b>			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766 <b>-</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 417 <b>-</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767 <b>-</b>		
<b>PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE</b>			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 768 <b>164,20</b>		
<b>LOCALES</b> 419 <b>-</b>			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769 <b>-</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 421 <b>-</b>			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770 <b>-</b>		
<b>OBLIGACIONES</b>			<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771 <b>-</b>		
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 423 <b>533,25</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772 <b>-</b>		
<b>CON EL IESS</b> 425 <b>49,91</b>			<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773 <b>-</b>		
<b>CON EMPLEADOS</b> 427 <b>287,27</b>			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 429 <b>-</b>			<b>LOCALES</b> 774 <b>-</b>		
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 431 <b>-</b>			<b>AL EXTERIOR</b> 775 <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>1.370,63</b>			<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776 <b>-</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 777 <b>20.135,40</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>29.714,60</b>		
<b>LOCALES</b> 441 <b>-</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 443 <b>-</b>			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 <b>-</b>		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 <b>-</b>		
<b>LOCALES</b> 445 <b>-</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 <b>-</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 447 <b>-</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>799</b>		
<b>PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>1.915,14</b>		
<b>LOCALES</b> 449 <b>-</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 <b>798</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 451 <b>-</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 453 <b>-</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>901 1.915,14</b>		
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 455 <b>-</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>902 -</b>		
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 457 <b>-</b>			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 <b>287,27</b>		
<b>OTRAS PROVISIONES</b> 459 <b>-</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 <b>-</b>		
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 461 <b>-</b>			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 <b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>-</b>			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b> 499 <b>1.370,63</b>			<b>EN EL PAÍS</b> 806 <b>-</b>		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b> 498 <b>-</b>			<b>EN EL EXTERIOR</b> 807 <b>-</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 <b>-</b>		
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501 <b>200,00</b>			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES</b>		
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> 503 <b>-</b>			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> 809 <b>-</b>		
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> 505 <b>-</b>			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 810 <b>-</b>		
<b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b> 507 <b>5,89</b>			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 <b>-</b>		
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 508 <b>2.243,07</b>			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 <b>-</b>		
<b>OTROS SUPERÁVITS</b> 511 <b>-</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 <b>-</b>		
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 513 <b>1.471,11</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 <b>1.627,87</b>		
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 515 <b>-</b>			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-815 <b>-</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>517 1.220,90</b>			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>518 -</b>			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816 <b>-</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>5.140,97</b>			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 <b>817 1.627,87</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>599 6.511,60</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 406,97</b>		

<b>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)</b>			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 <b>411,94</b>		
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898 4,97</b>			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 <b>-</b>		
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899 -</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>PAGO PREVIO</b> 901 <b>-</b>		
<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820 <b>897 -</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 <b>902 -</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>INTERÉS POR MORA</b> 903 <b>-</b>		
<b>1000 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> 905 <b>41,19</b>			<b>MULTAS</b> 904 <b>-</b>		
<b>1000 MEDIANTE COMPENSACIONES</b> 906 <b>-</b>			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>909 41,19</b>		
<b>1000 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> 907 <b>-</b>					

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922						AÑO 923					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marta R. Jijón* FIRMA COMPADOR: *Xo. C. Mateo*

NOMBRE: **MARTHA R. JIJON** NOMBRE: **XO. C. MATEO**

100 C.I. No. **170599839-9** 199 RUC No. **-**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **41,19**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---

909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

231 12:57:17 04/30/2003 11 walleam  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-002-003196-4  
us\$41.19 BANCO COLIBARIANO