

Bol / 1998

I

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0169805**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

192 AÑO 1.998 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 090126722001 202 RAZON SOCIAL CAJAFIDE S.A. (CAJAFIDE) 203 EXPEDIENTE 68800-93

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	3'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'500.000	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>4'500.000</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	63'800.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	127'596.240	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	127'596.240	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>63'800.000</b>	COMPRA DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'100.585	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1'284.219	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	572.756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2'812.048</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	45'027.829	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>45'027.829</b>	

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1'284.219	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
LOCALES	412	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
EXTERNOS	413	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1'284.219</b>	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	EN EL PAIS
RESERVAS	504	---	EN EL EXTERIOR
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'020.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
REEXPRESION MONETARIA	506	18'780.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>24'800.000</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>630</b>	<b>71'112.048</b>	(-) ANTICIPOS

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>815 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GUILLERMO REYES PUGA** NOMBRE: **GUILLERMO REYES PUGA** C.I. 0903275743

FIRMA CONTADOR: **ECON. JORGE SANILLAN L.** NOMBRE: **ECON. JORGE SANILLAN L.** C.I. 0900021320

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901	---	No.	927	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	U.S.\$	928	---
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>902 + 903 + 904</b>			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**FILANBANCO**  
**AGENCIA SRI**  
**16 MAY 2001**  
**CAJA 00100001**

FILANBANCO 0110410029888

2001/05/16 US\$ 0.00 Caja: 00100001 Tr.: 105