

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0041830

71.786

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

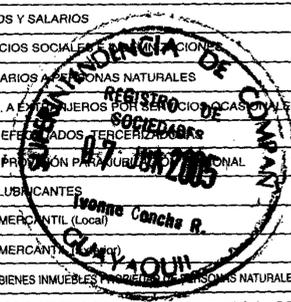
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

203 EXPEDIENTE 21782

204 UCI O DENOMINACIÓN CAKE - S.A.

UACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
		<b>600 INGRESOS</b>	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
		EXPORTACIONES NETAS	603
		INGRESOS NO OPERACIONALES	604
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
		OTRAS RENTAS EXENTAS	606
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
		OTRAS RENTAS	608
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		SUELDOS Y SALARIOS	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
		BAJA DE INVENTARIOS	747
		OTROS COSTOS	748
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDOS Y SALARIOS	750
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
		COMISIONES EN VENTAS	760
		RENTA Y PUBLICIDAD	761
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
		SUMINISTROS Y MATERIALES	764
		GASTOS DE GESTIÓN	765
		GASTOS DE VIAJE	766
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
		INTERESES Y COMISIONES	775
		LOCALES	776
		AL EXTERIOR	777
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	780
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
			EN EL EXTERIOR
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES TRIBUTARIAS	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
		<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	801
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERESES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 925			



IF 11 44MARTIA 2101 PS TP RP-UR 0911000001 41830 \$0.72 \$0.72 USD 2005/06/06 1 034500.100110378731 0 00110378731