

71-997

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0134114

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2.001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991313613001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CUBASA S.A. EXPEDIENTE 71975

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns for account codes (e.g., 311, 312, 313), descriptions (e.g., CAJA, BANCOS), and amounts (e.g., 200.00). Includes sub-sections for 'INGRESOS NO OPERACIONALES' and '700 COSTOS Y GASTOS'.

340 ACTIVO FIJO 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

Table with columns for account codes (e.g., 341, 342, 343), descriptions (e.g., TERRENOS, EDIFICIOS), and amounts (e.g., 18,630.80). Includes sub-sections for 'MANO DE OBRA DIRECTA' and '715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA'.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

370 ACTIVO DIFERIDO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

380 OTROS ACTIVOS 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 719 SUELDOS Y SALARIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 720 MANO DE OBRA INDIRECTA

GASTOS ANTICIPADOS 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO 724 GASTOS DE FABRICACIÓN

410 PASIVO CORRIENTE 725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 727 SUMINISTROS Y MATERIALES

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

OBLIGACIONES 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 731 SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 735 COMBUSTIBLES

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OBLIGACIONES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

470 PASIVO DIFERIDO 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ANTICIPO CLIENTES 742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 743 OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 744 TOTAL COSTO DE VENTAS

480 OTROS PASIVOS 745 SUELDOS, SALARIOS

INGRESOS ANTICIPADOS 746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS PASIVOS 747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS PASIVOS 748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL PASIVO 749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

PASIVOS CONTINGENTES 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

500 PATRIMONIO NETO 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 752 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 753 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 754 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 755 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

RESERVA DE CAPITAL 756 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS SUPERÁVITS 757 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 758 SUELDOS, SALARIOS

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 759 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 760 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 761 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL PATRIMONIO NETO 762 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) 764 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

765 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

766 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

767 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

768 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

769 OTROS COSTOS DE VENTAS

770 TOTAL COSTO DE VENTAS

771 SUELDOS, SALARIOS

772 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

773 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

774 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

775 COMBUSTIBLES

776 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

777 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

778 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

779 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

780 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

781 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

782 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

783 OTROS COSTOS DE VENTAS

784 TOTAL COSTO DE VENTAS

785 SUELDOS, SALARIOS

786 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

787 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

788 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

789 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

791 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

792 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

793 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

794 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

795 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

796 OTROS COSTOS DE VENTAS

797 TOTAL COSTO DE VENTAS

798 SUELDOS, SALARIOS

799 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

800 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

801 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

802 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

803 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

804 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

805 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

806 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

807 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

808 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

809 OTROS COSTOS DE VENTAS

810 TOTAL COSTO DE VENTAS

811 SUELDOS, SALARIOS

812 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

813 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

814 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

815 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

816 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

817 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

818 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

819 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

820 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

821 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

822 OTROS COSTOS DE VENTAS

823 TOTAL COSTO DE VENTAS

824 SUELDOS, SALARIOS

825 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

826 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

827 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

828 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

829 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

830 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

831 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

832 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

833 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

834 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

835 OTROS COSTOS DE VENTAS

836 TOTAL COSTO DE VENTAS

837 SUELDOS, SALARIOS

838 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

839 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

840 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

841 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

842 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

843 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

844 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

845 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

846 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

847 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

848 OTROS COSTOS DE VENTAS

849 TOTAL COSTO DE VENTAS

850 SUELDOS, SALARIOS

851 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

852 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

853 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

854 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

855 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

856 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

857 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

858 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

859 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

860 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

861 OTROS COSTOS DE VENTAS

862 TOTAL COSTO DE VENTAS

863 SUELDOS, SALARIOS

864 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

865 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

866 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

867 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

868 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

869 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

870 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

871 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

872 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

873 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

874 OTROS COSTOS DE VENTAS

875 TOTAL COSTO DE VENTAS

876 SUELDOS, SALARIOS

877 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

878 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

879 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

880 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

881 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

882 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

883 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

884 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

885 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

886 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

887 OTROS COSTOS DE VENTAS

888 TOTAL COSTO DE VENTAS

889 SUELDOS, SALARIOS

890 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

891 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

892 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

893 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

894 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

895 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

896 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

897 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

898 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

899 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

900 OTROS COSTOS DE VENTAS

901 TOTAL COSTO DE VENTAS

902 SUELDOS, SALARIOS

903 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

904 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

905 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

906 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

907 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

908 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

909 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

910 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

911 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

912 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

913 OTROS COSTOS DE VENTAS

914 TOTAL COSTO DE VENTAS

915 SUELDOS, SALARIOS

916 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

917 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

918 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

919 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

920 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

921 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

922 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

923 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

924 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

925 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

926 OTROS COSTOS DE VENTAS

927 TOTAL COSTO DE VENTAS

928 SUELDOS, SALARIOS

929 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

930 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES