FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1124

No. 50 0266622

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO: 2009

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 1 3 2 8 5 5 8 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CABACHI S.A.

203 EXPEDIENTE: 72750

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO APLICA PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	

400 INFORMACIÓN FINANCIERA (NO APLICA PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD)

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			401	+	1.288,16
INVERSIONES CORRIENTES			402	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	
		DEL EXTERIOR	404	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	
		DEL EXTERIOR	406	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	
		DEL EXTERIOR	408	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	
		DEL EXTERIOR	410	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+	4.972,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	+	6.260,21
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			423	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	+	
MUEBLES Y ENSERES			425	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+	144.773,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			428	+	49.542,38
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-)	139.938,57
TERRENOS			431	+	
OBRAS EN PROCESO			432	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			433	=	34.477,69
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+	464,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	=	464,68
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			440	+	
OTRAS			441	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	
		DEL EXTERIOR	443	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	
		DEL EXTERIOR	445	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	446	+	
		DEL EXTERIOR	447	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	
		DEL EXTERIOR	449	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			450	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			452	=	
TOTAL ACTIVO			499	=	40.802,58

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	
		DEL EXTERIOR	454	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+	
		DEL EXTERIOR	456	+	
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES			457	+	
PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			458	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS			459	+	
PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			460	+	
PROVISIONES			461	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			462	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			463	=	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	464	+	
		DEL EXTERIOR	465	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	466	+	
		DEL EXTERIOR	467	+	
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			468	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			469	+	
PROVISIONES LARGO PLAZO			470	+	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			471	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			472	=	
TOTAL PASIVO			499	=	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			473	+	800,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			474	+	
RESERVA LEGAL			475	+	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			476	+	
RESERVA POR VALUACIÓN			477	+	
OTROS APORTES PATRIMONIALES			478	+	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES			479	+	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			480	+	
RESULTADOS ACUMULADOS			481	+	39.002,58
RESULTADOS DEL EJERCICIO			482	+	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			483	-	
TOTAL PATRIMONIO			484	=	40.802,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	40.802,58

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	189.581,37
EXPORTACIONES NETAS			403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	
OTROS INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	
	DEL EXTERIOR		411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	
TOTAL INGRESOS			499	=	189.581,37
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			498		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			497		

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	48.342,64	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+		24.458,76
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS		516	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+		8.635,29
COMBUSTIBLES		520	+		11.325,63
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+		8.367,07
TRANSPORTE		523	+		777,72
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+		
PARA DESAHUCIO		525	+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+		
OTRAS PROVISIONES		527	+		3.188,04
COMISIONES DEL EXTERIOR	LOCAL	528	+		
	DEL EXTERIOR	529	+		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL	530	+		
	DEL EXTERIOR	531	+		
PAGOS A PARAÍSOS FISCALES	RELACIONADAS	532	+		
	NO RELACIONADAS	533	+		
OTRAS PÉRDIDAS		534	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		535	+		4.452,03
GASTOS INTERESES ABONADOS DESDE EL EXTERIOR (NO SUJETOS RETENCIÓN)		536	+		
GASTOS DE GESTIÓN		537	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		538	+		8.247,50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO SOCIEDADES 19 ABR 2010 Alfredo Rivas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0799 del 15-08-08

1 - 2

PRODUCTOS QUÍMICOS CABACHI S.A.
10 MAR 2010

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0266622

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	321			341	
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322			342	
		LOCALES	303			ACELERADA	323			343	
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	324		55.639,44	344	
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	325			345	
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	326			346	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327			347	
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	328		2.893,65	348	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			OTROS GASTOS	329			349	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310			TOTAL GASTOS	330		85.833,20	350	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	331		134.154,97	351	
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	3.499,61		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	332			352	
PROVISIONES			314	2.201,53		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLEANTE (INFORMATIVO)	333			353	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	5.717,14		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	334			354	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316			CÁLCULO IMPUESTO CAUSADO					
		DEL EXTERIOR	317			UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES	351				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	352		768,58		
		DEL EXTERIOR	319			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609	353	(-)			
		LOCALES	320			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609+610+611+612	354	(-)			
		DEL EXTERIOR	321			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	355	+			
		LOCALES	322			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	356	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	323			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	357	+			
		LOCALES	324			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (9%)x(1+fracción(campos 610+611+612))	358	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	325			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	359	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			326			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	360	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			327			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	361	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			328			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	362	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	363	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330			UTILIDAD GRAVABLE	364	=			
OTRAS PROVISIONES			331			IMPUESTO	365	=	768,58		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	366				
PASIVOS DIFERIDOS			333			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	367				
OTROS PASIVOS			334			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	368	=			
TOTAL PASIVO			335			(-) ANTICIPO PAGADO	369	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	370	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			336	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	371	(-)			
(-) APORTES NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA			337			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	372	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			338	1.346,27		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	373	(-)			
RESERVA LEGAL			339	2.452,72		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	374	(-)			
OTRAS RESERVAS			340	17.325,69		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	375	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341	7.694,45							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	342			ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL	376	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343			ANTICIPO DETERMINADO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL	377	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	344	269,98							
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	345	32.054,24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	346	44.401,28		PAGO PREVIO (Adjuntar copia)	378				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Para declaraciones originales)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	379	=	
INTERESES POR MORA	380	+	
MULTA	381	+	
TOTAL A PAGAR	382		USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	383		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	384		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	385		USD

DATOS DE LA COMPENSACIÓN

NIC No		NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 del LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS AUGUSTO GALARZA ROMAN

FIRMA CONTADOR: TITO JORDAN POVEDA

RUC: 0 9 0 0 1 5 8 4 5 0 0 1

Fecha de presentación: 09 / 03 / 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158450001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MILENIO AGILITARE
10 MAR 2010
24-V2 VENTANILLA 24-V2

TRANSFERENCIA DE FONDOS
0,25
0,00
0,25
0,00