

FORMULARIO 1001 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991328858001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CABACHI S.A. EXPEDIENTE 72750

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		158,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.825,56	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		854,16	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		57,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.894,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		-	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		113.821,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		25.494,00	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.576,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		41.195,01	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		99.696,31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS		3.162,46	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	105.753,63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES		-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES		-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES		67.021,07	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		6,19	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS		103,81	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS		80,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		67.211,82	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES		-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR		-	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		
LOCALES		-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES		-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS		-	trasladar campo 797		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	67.211,82	trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		27.984,84	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		9.168,76	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL		-	(+/-) PART. TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		910,44	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		340,81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18,58	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		38.541,81	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	105.753,63	= PERDIDA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Gallardo			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA CONTADOR: Galo Jordán			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: Luis Gallardo			(-) ANTIPO PAGADO		
C.I. N°: 0902606730			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RUC N°: 0900138298001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

17-001-056335-0
20030417

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz.
17 ABR 2003
Vent. 11 Term. 01VB