

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991328858001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CABACHI S.A.** 203 EXPEDIENTE **72750**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	799,09		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	79.084,55				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-		603 EXPORTACIONES	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.800,02			608 TOTAL INGRESOS	79.084,55			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	790,68		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	23.452,47				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	185,44		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.575,23</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>721 MANO DE OBRA DIRECTA</b>					
TERRENOS	341	-		722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.650,48				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.405,50				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	140.891,32		724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		<b>725 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>					
VEHÍCULOS	349	-		726 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.384,68				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	50.579,69		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	321,04				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>90.311,63</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.031,66				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		732 SUPERÁVITOS	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		733 MANO DE OBRA INDIRECTA	10.580,00				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>736 COMBUSTIBLES</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	8.149,27				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.786,16		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3.786,16</b>		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	1.848,70				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>63.823,80</b>			
OTROS	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		751 SUELDOS, SALARIOS	4.765,80				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.405,50				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-				
OTRAS	389	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-				
OTROS ACTIVOS	393	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>99.673,02</b>		758 COMISIONES EN VENTAS	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-				
<b>400 PASIVO</b>				<b>760 COMBUSTIBLES</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>					
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	515,05				
LOCALES	411	-		763 GASTOS DE GESTIÓN	302,54				
DEL EXTERIOR	413	-		764 GASTOS DE VIAJE	536,82				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-				
LOCALES	415	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.313,47				
DEL EXTERIOR	417	-		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	439,85				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-				
LOCALES	419	-		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-				
DEL EXTERIOR	421	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-				
OBLIGACIONES	423	-		771 CUENTAS INCOBRABLES	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		772 BAJA DE INVENTARIOS	-				
CON EL IESS	425	138,17		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-				
CON EMPLEADOS	427	679,77		774 INTERESES Y COMISIONES	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	457,14		LOCALES	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	46.905,06		AL EXTERIOR	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>47.880,14</b>		775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		777 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>10.728,93</b>			
LOCALES	441	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	443	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-				
LOCALES	445	-		783 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784</b>	<b>-</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		785 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>786</b>	<b>74.552,73</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	4.531,82			
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 789 < 0	-			
DEL EXTERIOR	451	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.531,82			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	629,77				
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-			
OTROS PASIVOS	483	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.852,05			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.852,05			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO	818	963,01			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.753,69			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	38.346,87		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.168,26		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	790,68			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	929,02		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	340,81		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.889,04		PAGO PREVIO	901	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>51.792,88</b>		INTERÉS POR MORA	903	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499</b>	<b>99.673,02</b>		MULTAS	904	-			
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)				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Luis A. Gallardo* FIRMA CONTADOR: *Galo Jordán P.*

NOMBRE: **Luis A. Gallardo** NOMBRE: **Galo Jordán P.**  
 198 C.I. No. **0902606730** 199 RUC No. **0900138298001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

101551161089 13:27:00 03/25/2004 BAUTIST  
 CN Impuestos S.A.1 GENTENARRO 0054  
 Sticker: 361700008175  
 \$ 0.00 SERVIPAGOS