

72.750

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0 0033670

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2004				4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991328858001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CABACHI S.A.	203 EXPEDIENTE	72750
-----------------------	---------------------------------	--------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS		801 1.200,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		802 —	
ENBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	803 EXPORTACIONES NETAS	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		805 OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		807 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		809 TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		75.941,22	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍA EN TRANSITO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
12.920,00		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
7.004,61		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
101.467,75		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 SUELDO Y SALARIO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
101.467,75		735 INDICES HONORARIOS Y TRABAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
211,76		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
4.572,84		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
1.960,68		738 9.694,18	
370 OTROS ACTIVOS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ACTIVO DIFERIDO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
101.467,75		747 BAJA DE INVENTARIOS	
211,76		748 OTROS COSTOS	
4.572,84		749 TOTAL COSTO DE VENTAS	
61.708,19		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		4.680,24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	751 SUELDO Y SALARIO	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	OTROS	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		754 INDICES HONORARIOS Y TRABAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	755 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
	OTRAS	756 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		757 2.986,39	
OTROS ACTIVOS		758 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		759 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
114.743,33		760 448,94	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		761 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		762 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		763 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	764 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	DEL EXTERIOR	765 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR	767 COMISIONES EN VENTAS	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	768 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	769 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	770 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	CON EL IESS	771 SUMINISTROS Y MATERIALES	
	CON EMPLEADOS	772 GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		773 GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		774 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		775 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		776 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
60.464,15		777 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		778 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	779 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	DEL EXTERIOR	780 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	781 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR</		