SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO QUE SUSTITUYE EL ESTABLECIMIENTO Y PRESENTACIÓN

No. 50 0280104

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Nº 20019

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30004957

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 3 5 5 6 5 0 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CACAOJI S.A. 203 EXPEDIENTE 74628

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

ACTIVO CORRIENTE			101	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS			102	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
		DEL EXTERIOR	105	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
		DEL EXTERIOR	107	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES	RELACIONADOS	LOCALES	108	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
		DEL EXTERIOR	109	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+	—	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
		DEL EXTERIOR	111	+	—	DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+	—	INGRESOS POR USUFRUCTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	421	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	422	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	423	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	424	+	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	425	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	426	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	427	+	—
MUEBLES Y ENSERES			126	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	428	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	430	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			129	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	431	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	432	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	433	+	—
TERRENOS			132	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	434	+	—
OBRAS EN PROCESO			133	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	435	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			134	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	436	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	437	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	438	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	+	50,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	439	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137	+	—	COMBUSTIBLES	440	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	+	750,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	441	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	442	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	+	800,00	TRANSPORTE	443	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	444	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			141	+	—	PARA DESAHUCIO	445	+	—
OTRAS INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	446	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—	OTRAS PROVISIONES	447	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—	LOCAL	448	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—	DEL EXTERIOR	449	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—	LOCAL	450	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—	DEL EXTERIOR	451	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—	LOCAL	452	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—	DEL EXTERIOR	453	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—	RELACIONADOS: LOCAL	454	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	455	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	456	+	—
TOTAL ACTIVOS			153	+	1000,00	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	457	+	—
						RELACIONADAS	458	+	—
						NO RELACIONADAS	459	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	460	+	—
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	461	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	462	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	463	+	—
		DEL EXTERIOR	157	+	—	INTERESES, COMISIONES Y OTROS	464	+	—

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 60 0280104

		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	511	+		521	+	
		DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				522	+	
		LOCALES	503	+		ACELERADA	512	+		523	+	
		DEL EXTERIOR	504	+		NO ACELERADA	513	+		524	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES	514	+		525	+	
		DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS	515	+		526	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	516	+		527	+	
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES	517	+		528	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+		TOTAL COSTOS	518	+		529	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+		TOTAL GASTOS				530	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR interior)			511	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				531	+	
CRÉDITO A MUTUO			512	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				532		
PROVEEDORES			514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				533		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				534		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	516	+								
		DEL EXTERIOR	517	+						535	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+						536	+	
		DEL EXTERIOR	519	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				537	(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES	520	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casilla 1526		538	(-)	
		DEL EXTERIOR	521	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillas 999+910+911+912		539	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				540	+	
		DEL EXTERIOR	523	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				541	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				542	+	
		DEL EXTERIOR	525	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Máximo [(512+525)x(513-512)/513])				543	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				544	(-)	
		DEL EXTERIOR	527	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				545	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR interior)			528	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				546	+	
CRÉDITO A MUTUO			529	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				547	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				548	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+						549	+	
OTRAS PROVISIONES			533	+						550	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+		UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			535	+		SALDO SITUACIÓN GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			536	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				551	+	
						(-) ANTICIPO PAGADO				552	(-)	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			537	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				553	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO ACIONES EN TESORERÍA			538	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				554	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			539	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				555	(-)	
RESERVA LEGAL			540	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				556	(-)	
OTRAS RESERVAS			541	+		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				557	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			542	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			543	(-)						558	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			544	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			545	(-)						559	+	
			546	+	800,00							
			547	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				560		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

561	USD	562	USD	563	USD	564	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	565	+	
INTERÉS POR MORA	566	+	
MULTA	567	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	568	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	569	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	570	USD	

571	NIC No.	572	N/C No.	573	NIC No.	574	NIC No.	575	Fiscal No.
576	USD	577	USD	578	USD	579	USD	580	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: LUIS FERNANDO CHOEZ — Código de identidad o No. de Pasaporte: 0907421111 — RUC No. 0790715725001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 al 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE — 30 ABR 2010 — Recibí Conforme — GUAYAQUIL

199 12:07:22 04/30/2010 92 1 guevintp
DN 576 PAGO IMPUESTOS RSN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-069-005435-6
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO