

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00046349

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                  |    |                |          |        |                |              |
|----|----------------------------------|----|----------------|----------|--------|----------------|--------------|
| 01 | 0991355650001                    | 02 | DEPENDIENTE    | 74628-96 | 03     | RACION SOCIAL: | CACIOLI S.A. |
| 04 | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06     | CIUDAD         | GUAYAQUIL    |
| 07 | NUEVE DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO   | 08 | 219            | 09       | 285580 | 10             | -            |
| 11 | COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES | 12 | 83101          | 13       | 388    | 14             | -            |
| 15 | EDDY GOROTIZA CABRERA            | 16 | 0912795747     | 17       | -      | 18             | -            |
| 19 | 1                                | 20 | -              | 21       | -      | 22             | -            |
| 23 | -                                | 24 | -              | 25       | -      | 26             | -            |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | -         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         | Dividendos percibidos                                    | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         | Rentas con impuesto único                                | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         | Otras rentas                                             | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | - |
| Academias en tránsito                                              | 110 | -         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 3.750.000 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 114 | 3.750.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 156 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.250.000 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Otros gastos de administración                           | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 167 | 1.250.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</b>                          | 170 | 5.000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 207 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes                                   | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y otros de inventario                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pasivos por diferencia de cambio         | 558 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 215 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>                                | 220 | -         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | 562 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 574 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)</b>      | 575 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 576 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 577 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 578 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | <b>Utilidad Neta (575+576+577-578)</b>                   | 579 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 580 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5.000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 581 | - |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 582 | - |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 583 | - |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 584 | - |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTO</b>            | 585 | - |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (579 x 25%)</b>                   | 586 | - |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (579 - 586)  | 587 | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |                            |                             |                |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 704 -                     | 705 -                      | 706 -                       | 707 -          |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|               |                  |                 |                  |       |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| IMP. 730 -    | EJER. IMP. 731 - | No. TRAM. 732 - | FECH. ING. 733 - | 739 - |
| IMP. 740 -    | EJER. IMP. 741 - | No. TRAM. 742 - | FECH. ING. 743 - | 749 - |
| REEXP. MON. - | EJER. IMP. 751 - |                 |                  | 759 - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador        |
|                               | Nombre 800 César Bajaña R |
|                               | Matr. No. 801 14940       |
| Elativo                       | Cheque No.                |
| SI -                          | SI -                      |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 -                      |
| (-) Anticipos pagados    | 770 -                      |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 -                      |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 -                      |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 -                      |
| Interés por mora         | 774 -                      |
| Multas                   | 775 -                      |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 779 -                      |
| Banco                    | Notas de Cambio (cantidad) |
| SI -                     | SI -                       |