

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE REGISTROS Y CONTROL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y EJERCICIO FISCAL 199 9 No. 00052625

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 0991355650001, 74628, CACTOLI S.A., GUAYAS, 09, GUAYAQUIL, 390, 9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO, 219, 325580, 323223, COMPRA-VENTA BIENES INMUEBLES, 8301, 388, ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA, 0907560650

Main financial statement table with columns for assets (ACTIVO), liabilities (PASIVO), and net worth (PATRIMONIO NETO). Includes sub-sections for current assets, fixed assets, non-current assets, current liabilities, long-term liabilities, and net worth.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Table showing calculations for 1% Total active wages, 80% Impuesto a la renta, and Valor anticipo.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Table showing Rendimientos financieros, Herencias, Legados, Donaciones, RIFAS, Apuestas y Similares, and Total impuesto causado.

Table with 4 columns for compensation details (DETALLE DE COMPENSACIONES) and total tax calculation (TOTAL IMPUESTO CAUSADO). Includes a signature block for Ing. J. Torres.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
24 FEB. 2000

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y SOCIEDADES FISCALES

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991355650001	02	EXPEDIENTE	74628	03	RAZON SOCIAL	CACIOLI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	395	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO			10	NUMERO	219	11	TELEF.	325580	12	FAX	323223	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING ENRIQUE HOLMES GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907560650						

18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PREVISION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
----	-----------	---	----	----------------	---	----	-----------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.750.000		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	-		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Herramientas anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.750.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
				Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	747.522.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	747.522.000		Suministros y materiales	512	-	
				Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.812.500		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	60.420		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.752.080		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	753.024.080		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	747.522.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.420	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	747.522.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	60.420	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	747.522.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(60.420)	
Reservas	304	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	(1.687.500)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(60.420)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(60.420)		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.502.080		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	753.024.080		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(60.420)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(60.420)	

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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	779

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: Ing J. Torres
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801 021535

Efectivo: \$/ - Cheques No.: - Banco: -