

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

76200

01	RUC	09-91376155001	02	EXPEDIENTE	76200	03	RAZON SOCIAL:	CABANA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y UNICA
10	NUMERO	201	11	TELEF.	869469	12	FAX	202837
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUCRE PEREZ BAQUERIZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0245568-2	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27		28		29

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	.	
Inversiones financieras temporales	102	.	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	.	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.	
Tras cuentas por cobrar	105	.	
Inventario de materia prima	106	.	
Inventario de productos en proceso	107	.	
Inventario de suministros y materiales	108	.	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	.	
Mercaderías en tránsito	110	.	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.	
Impuestos anticipados	112	.	
Otros activos corrientes	113	.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	.	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	.	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	.	
Vehículos	153	.	
Otros activos fijos	154	.	
(-) Depreciación acumulada	155	.	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	.	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.	
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	.	
Aportaciones en asociaciones	164	.	
Otros activos no corrientes	165	.	
(-) Amortización acumulada	166	.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	.	
Documentos por pagar	202	.	
Provisiones sociales por pagar	203	.	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	.	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.	
Otros pasivos corrientes	206	.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	.	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	.	
Obligaciones emitidas	213	.	
Otros pasivos a largo plazo	214	.	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	.	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	.	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.	
Reservas	304	.	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	.	
Reexpresión monetaria	306	.	
Otros superávits	307	.	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	.	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	.	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	.	
Exportaciones	403	.	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	.	
Dividendos percibidos	405	.	
Ingresos no operacionales	406	.	
Rentas exentas y no gravadas	407	.	
Rentas con impuesto único	408	.	
Otras rentas	409	.	
TOTAL INGRESOS	499	.	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	.	
Compra de productos terminados	502	.	
Importaciones de productos terminados	503	.	
(-) Inventario final de productos terminados	504	.	
Inventario inicial de materia prima	505	.	
Compras de materia prima	506	.	
Importaciones de materia prima	507	.	
(-) Inventario final de materia prima	508	.	
Mano de obra directa	509	.	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	.	
Mano de obra indirecta	511	.	
Suministros y materiales	512	.	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	.	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	.	
Mantenimiento y reparaciones	515	.	
Energía, agua y teléfono	516	.	
Otros gastos de fabricación	517	.	
Inventario inicial de productos en proceso	518	.	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	.	
Inventario inicial de productos terminados	520	.	
(-) Inventario final de productos terminados	521	.	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	.	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	.	
Comisiones en ventas y publicidad	552	.	
Gastos de gestión	553	.	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	.	
Impuestos, contribuciones y otros	555	.	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	.	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.	
Intereses y comisiones	559	.	
Provisiones deducibles	560	.	
Otros gastos de administración y ventas	561	.	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	.	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	.	
Pérdida por diferencias de cambio	572	.	
Otros gastos no operacionales	573	.	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	.	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	.	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	.	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	.	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	.	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	.	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	.	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	.	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (704 + 709)	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 K.FERNANDEZ		Interés por mora	774
Matr. No. 801		Multas	775
Efectivo		TOTAL PAGADO	779
Cheque No. 19997		Banco	780
S/.		Notas de Crédito (cantidad)	781
S/.			782
Copia: Superintendencia de Compañías			783
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29			784
			785
			786
			787
			788
			789
			790
			791
			792
			793
			794
			795
			796
			797
			798
			799
			800

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997