80.442

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

No. 100003284

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104 DGER-0719 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nomina 5

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991432086001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAUAGNARO Y ASOCIADOS S.A. EXPEDIENTE 080442

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 71.312.63

CAJA BANCOS 311 1.425.74

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 5.472.67

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.534.54

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 765.42

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 667.55

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 867.85

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.885.29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

EDIFICIOS 342 4.699.32

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 17.302.15

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 10.663.98

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 10.635.16

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 22.033.29

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366

TOTAL ACTIVO FIJO 369 22.033.29

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 570.40

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 217.50

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 372.90

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

OTROS 383

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

OTRAS 389

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393

OTROS ACTIVOS 394

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 30.295.48

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 1.475.71

DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 2.594.64

DEL EXTERIOR 417

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 103.33

CON EL IESS 425

CON EMPLEADOS 427 3.872.70

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 959.57

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.005.95

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 449 9.869.23

DEL EXTERIOR 451

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452

HIPOTECAS POR PAGAR 453

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457

OTRAS PROVISIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 9.869.23

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 489

TOTAL DEL PASIVO 499 18.875.18

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.406.76

RESERVA LEGAL 507 372.19

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 744.29

RESERVA DE CAPITAL 509

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.346.41

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 87.69

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 6.433.24

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.420.30

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 30.295.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL W. CAUAGNARO FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YANICO CAUAGNARO NOMBRE: FERNANDO OJEDA

C.I. No. 0906189717 RUC No. 0900168909001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 538.99

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 499.41

INTERESES POR MORA 902 9.62

MULTAS 903 29.96

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 538.99

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001. RESOLUCION 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.