

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82864

201 RUC 1461671-1 202 RAZON SOCIAL CIA. CAWAPIX S.A. 203 EXPEDIENTE 25647

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	169.4*	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	169.4*	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
VEHICULOS	353	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
ACTIVO FIJO	359	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	717	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	19.4*
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	169.4*	INTERESES Y COMISIONES	700	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	(64.23)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(64.23)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVO CORRIENTE	409	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	806	(64.23)
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	EN EL PAIS	807	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	EN EL EXTERIOR	807	-
LOCALES	412	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
EXTERNOS	413	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(64.23)
TOTAL DEL PASIVO	420	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	292.9*	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47.23	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(14.11)	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(64.23)	226 No.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	169.4*	227		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	169.4*	228 US\$		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre]
 FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: Cynthia Burgos N
 C.I. 153647 C.I. 153647

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902
 INTERESES POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

OTRAS FORMAS DE PAGO
 NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORAS A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

