

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2003

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

83-102
 Empleados bajo nómina

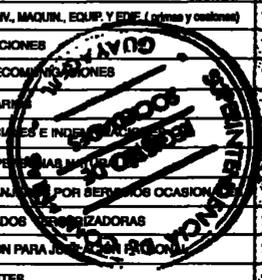
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992215798001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CACOQUIL S.A.

EXPEDIENTE 83102

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO			600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	604	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
PAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
TERRENOS	341	1.200,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
EDIFICIOS	342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	-					
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BENE. (primas y cesiones)	729	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.200,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-				
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-				
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-					
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-				
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-					
OTROS ACTIVOS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.400,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-					
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-				
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-				
	DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-				
	DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-				
	CON EL IESS	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-				
	CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE	766	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	770	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-				
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-				
	DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	1.200,00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-			
	DEL EXTERIOR	446	-		AL EXTERIOR	776	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	1.200,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-					
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	780	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	600	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	780	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 707	600	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 708	780	-				
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		600	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604	600	-				
TOTAL DEL PASIVO	484	1.200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605	600	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	600	-				
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		600	-				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		600	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (604 x 15%)	600	-				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 600 x 15%)		600	-				
RESERVA LEGAL	504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		600	-				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		600	-				
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		600	-				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	601-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	600	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PÉRDIDA	602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	600	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	UTILIDAD CAMPO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	614	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616	617	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		618	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		618	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484+512	1.400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		618	-				
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 LRTL)			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			619	-			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTADOR			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			620	-
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	620
C.I. No. 0904097227 RUC No. 0995198339001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	620	-		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620			620	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO			621	-			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			620 - 621	620	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA			622	-			
			MULTAS				10,00	-		
			TOTAL PAGADO			622 + 623 + 624	10,00			



4-FEB-2005

