



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200033860

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998

104 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

83.102

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991467572001

RAZON SOCIAL CACOQUIL S.A

EXPEDIENTE 83102

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----------------|--------|---|-----------------------------------|--|
| CAJA, BANCOS | 301 | 200.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | | |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 200.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| VEHICULOS | 323 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 329 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 200.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 200.00 | |
| PRESTAMOS | 412 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 413 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 414 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | - | GASTOS DE GESTION | | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | |
| RESERVAS | 504 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | AL EXTERIOR | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 200.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERIODO PROXIMO AÑO (65-815-816) | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Firma Representante Legal: Elena P. de Jimball | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Firma Contador: Luis Castillo C | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | |
| Nombre: Elena Ruiz Ortega | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| Nombre: Luis Castillo C | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | |
| C.I. 0904097227 | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | |
| C.I. 0905190339 | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO | | |
| INTERESES POR MORA | 902 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | |
| MORAS | 904 | 10.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10.00 | EN EL EXTERIOR | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) | | |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 * | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | |
| | | | (-) ANTICIPOS | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | |
| | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
| | | | COMPENSACION DOLARES | | |
| | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 07 NOV. 2001 Vent. 4 Term. 01V3