

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

Novo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO

83.102

RUC 0991467572001

202 RAZON SOCIAL CAOQUIL S.A.

203 EXPEDIENTE 83102

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
101 BANCOS	301	200.00	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
102 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	603 EXPORTACIONES		
104 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
105 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
106 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606 EXENTOS NO GRAVADOS	
107 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
108 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608 OTRAS RENTAS	
109 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	609 TOTAL INGRESOS		
110 DEPOSITOS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
111 DEPÓSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
112 DEPÓSITOS ANTICIPADOS	312	-	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
113 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
114 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO			705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
121 BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
122 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
123 VEHICULOS	323	-	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
124 OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	709 MANO DE OBRA DIRECTA		
125 DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
126 TOTAL ACTIVO FIJO	326	-	711 MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO NO CORRIENTE			712 SUMINISTROS Y MATERIALES		
131 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
132 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
133 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
134 PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
135 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION		
136 AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
137 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
138 TOTAL DEL ACTIVO	338	200.00	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PASIVO CORRIENTE			721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
141 CUENTAS POR PAGAR	401	-	722 TOTAL COSTO DE VENTAS		
142 DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
143 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
144 PARTICIPACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
145 PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	753 GASTOS DE GESTION		
146 GASTOS CORRIENTES	406	-	754 GASTOS DE VIAJE		
147 TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
151 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
152 PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	412	-	758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
	413	-	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
153 PARTICIPACIONES EMITIDAS	414	-	760 INTERESES Y COMISIONES	761 LOCALES	
154 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		762 AL EXTERIOR	
155 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	763 PROVISIONES DEDUCIBLES		
156 TOTAL DEL PASIVO	417	-	764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			765 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
161 CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	200.00	766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
162 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
163 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
164 RESERVAS	504	-	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
165 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
166 DEPRECIACION MONETARIA	506	-	774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
167 OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
168 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		
169 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
170 TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00	803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
171 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (901 + 802 - 803)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
181 IMPUESTO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	801	-	805 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)			806 EN EL PAIS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Estelita R. de Luisbell</i> FIRMA CONTADOR: <i>Luis Castillo C</i> NOMBRE: Estelita Ruiz Ortega NOMBRE: Luis Castillo C C.I.: 0904097227 C.I.: 0905198339			807 EN EL EXTERIOR		
			808 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			809 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
901 PAGO PREVIO	901	-	810 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	-	811 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
903 INTERESES POR MORA	903	-	812 = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)		
904 MULTAS	904	10.00	813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))		
905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	10.00	814 (-) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			815 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)		
COMPENSACION DOLARES			817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)		
10.00			925 No.		
			926 US\$		

10,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

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