



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **200033866**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000**

101 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		-
OTRAS 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 PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VALORES	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION ACUMULADA	506	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	570	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
600 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	601	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	604	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
PREVISIONES	702	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
PREVISIONES: ACCIONISTAS	703	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PREVISIONES: ACCIONISTAS LOCALES	704	-	INTERESES Y COMISIONES		-
PREVISIONES: ACCIONISTAS EXTERNOS	705	-	AL EXTERIOR		-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES	706	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	707	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	709	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL DEL PASIVO	720	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
800 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	804	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	806	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		-
RESERVAS SUPERAVITS	807	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TILDADO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TILDADO (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	200.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	200.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ALICUOTA DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL PAIS		-
TARIFA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	EN EL EXTERIOR		-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Luis Ruiz Ortega</i>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		-
FIRMA CONTADOR <i>Luis Castillo</i>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
NOMBRE 0904097227			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
C.I. 9805198339			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
IMPUESTO PREVIDO	901	-	(-) ANTICIPOS		-
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
MULTAS	904	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
10.00			925 No. -	927 -	
			926 US\$ -	928 US\$ -	



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL 10,00 USD.

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