

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992215798001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CACOQUIL S.A. 203 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	313			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRAS Y SALARIOS	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
TERRENOS	341	1.200,00		MANO DE OBRAS A PERSONAS NATURALES	722		
EDIFICIOS	343			MANO DE OBRAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.200,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SUELDOS Y SALARIOS	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		
CLIENTES RELACIONADOS	382			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746		
CLIENTES NO RELACIONADOS	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747		
OTROS	385			BAJA DE INVENTARIOS	748		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387			OTROS COSTOS	749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389			TOTAL COSTO DE VENTAS	750		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750		
OTRAS	393			SUELDOS Y SALARIOS	751		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		
OTROS ACTIVOS	397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.400,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
LOCALES	413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
DEL EXTERIOR	415			COMISIONES EN VENTAS	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		
LOCALES	419			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		
DEL EXTERIOR	421			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	423			SUMINISTROS Y MATERIALES	765		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425			GASTOS DE GESTIÓN	766		
CON EL IEISS	427			GASTOS DE VIAJE	767		
CON EMPLEADOS	429			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		
LOCALES	443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
DEL EXTERIOR	445			INTERESES Y COMISIONES	776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			LOCALES	777		
LOCALES	449	1.200,00		AL EXTERIOR	778		
DEL EXTERIOR	451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781		
HIPOTECAS POR PAGAR	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784		
OTRAS PROVISIONES	463			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465			TOTAL COSTOS Y GASTOS	786		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.200,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788		
ANTICIPO CLIENTES	471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS	483			Trasladar campo 604	805		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806		
TOTAL DEL PASIVO	499	1.200,00		Trasladar campo 605	807		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		EN EL EXTERIOR	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	812		
RESERVA LEGAL	507			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	813		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	814		
RESERVA DE CAPITAL	511			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) OTRAS DEDUCCIONES	817		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517			= UTILIDAD GRAVABLE	818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519			801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521			= PÉRDIDA	820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	200,00		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	1.400,00		UTILIDAD CAMPO 814	822		
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 LRTI.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Elena Ruiz O				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824		
FIRMA CONTADOR: Luis Castillo C				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825		
NOMBRE: Elena Ruiz O				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	826		
RUC: 0904097227				(-) ANTICIPO PAGADO	827		
RUC: 0905198339001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	828		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	829		
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	832		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	833		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	834		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900		
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924

RECIBIDO
 CAJA DE NEGOCIOS
 2005/02/24