

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA **83.102**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991467572001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CACOUIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **83102**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	1.200,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	346	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.200,00		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (INCEN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones))			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	363	1.200,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-		COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	392	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.400,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	-		COMBUSTIBLES			
LOCALES	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		GASTOS DE GESTION			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	418	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	424	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	-		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	-		INTERESES Y DIVIDENDOS			
LOCALES	442	-		LOCALES			
DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	448	1.200,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	1.200,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS	482	-		EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	484	1.200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS SUPERAVITS	506	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) ANTICIPO PAGADO 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.400,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Elena Ruz Ortega</i>				FIRMA CONTADOR <i>Luis Castillo</i>			
NOMBRE: Elena Ruz Ortega				NOMBRE: Luis Castillo			
C.I. No. 0904097227				RUC No. 0905198339 001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	911	USD	913	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			