

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: **2004** 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 102 No. Empleado: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **99221579001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CACOQUIL S.A.** 203 EXPERIENCIA: **83102**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	301	200,00					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00					
340 ACTIVO FLUJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FLUJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	1.200,00					
EDIFICIOS	342	-					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-					
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	351	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	352	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-					
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	358	1.200,00					
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-					
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	363	-					
TOTAL ACTIVO FLUJO	366	1.200,00					
370 OTROS ACTIVOS				730 GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				740 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				750 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-					
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-					
OTROS	383	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-					
OTRAS	388	-					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-					
OTROS ACTIVOS	394	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.400,00					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-					
400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				810 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-					
LOCALES	411	-					
DEL EXTERIOR	412	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-					
LOCALES	415	-					
DEL EXTERIOR	417	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-					
LOCALES	419	-					
DEL EXTERIOR	421	-					
OBLIGACIONES	422	-					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-					
CON EL IESS	425	-					
CON EMPLEADOS	427	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				820 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					
LOCALES	441	-					
DEL EXTERIOR	442	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-					
LOCALES	445	-					
DEL EXTERIOR	447	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	1.200,00					
LOCALES	449	1.200,00					
DEL EXTERIOR	451	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-					
OTRAS PROVISIONES	458	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	1.200,00					
470 PASIVO DIFERIDO				830 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-					
480 OTROS PASIVOS				840 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					
OTROS PASIVOS	482	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-					
TOTAL DEL PASIVO	489	1.200,00					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-					
500 PATRIMONIO NETO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-					
RESERVA LEGAL	507	-					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	200,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.400,00					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación a LRTL)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<i>Elena R. Aguirre</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 - 822 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
NOMBRE: Elena Ruiz O				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No: 0904097227				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
NOMBRE: Luis Castillo C				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No: 0905198339001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	USD			001	USD		
002	USD			002	USD		
003	USD			003	USD		

