

**FORMULARIO 101** SOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **ESTADO DE SITUACIÓN** 203 EXPEDIENTE **84800**

RUC **0991513019001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAJOBEACH S.A.**

| ESTADO DE SITUACIÓN  |  |                 | ESTADO DE RESULTADOS                       |   |          |
|--|--|-----------------|--|---|----------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |                 | <b>600 INGRESOS</b>                        |   |          |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                |  |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% |   |          |
| DISPONIBLE   | CAJA, BANCOS                                     | 811 800,00      | 601  |   | -        |
| EXIGIBLE   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES               | 315 -           | 602  |   | 6.600,00 |
|  | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 316 -           | 603  |   | -        |
|  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                | 317 -           | 604  |   | -        |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS     | 319 -           | 605  |   | -        |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 321 -           | 606  |   | -        |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323 -           | 607  |   | -        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 329 -  | 608             |  | - |          |
| REVALUABLE   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                      | 327 -           | 609  |   | 6.600,00 |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 329 -           | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                 |   |          |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES           | 331 -           | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                 |   |          |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333 -           | 711  |   | -        |
|  | MERCOMERCIAS EN TRÁNSITO                         | 334 -           | 712  |   | -        |
|  | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337 -           | 713  |   | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 338 -  | 714             |  | - |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>339</b>                                       | <b>800,00</b>   | 715  |   | -        |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                     |  |                 | 716  |   | -        |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |  |                 | 717  |   | -        |
| TERRENOS   | 341  | -               | 718  |   | -        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343  | 3.459,37        | 719  |   | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345  | -               | 720  |   | -        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 347  | -               | 721  |   | -        |
| VEHÍCULOS  | 348  | -               | 722  |   | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351  | -               | 723  |   | -        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353  | 234,51          | 724  |   | -        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355  | -               | 725  |   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>359</b>                                       | <b>3.224,86</b> | 726  |   | -        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |  |                 | 727  |   | -        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361  | -               | 728  |   | -        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363  | -               | 729  |   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>368</b>                                       | -               | 730  |   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>369</b>                                       | <b>3.224,86</b> | 731  |   | -        |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |  |                 | 732  |   | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | 371  | -               | 733  |   | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | 373  | -               | 734  |   | -        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 375  | -               | 735  |   | -        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377  | -               | 736  |   | -        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | 378  | -               | 737  |   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b>                                       | -               | 738  |   | -        |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |  |                 | 739  |   | -        |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    | 381  | -               | 740  |   | -        |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381  | -               | 741  |   | -        |
| OTROS  | 383  | -               | 742  |   | -        |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385  | -               | 743  |   | -        |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 387  | -               | 744  |   | -        |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387  | -               | 745  |   | -        |
| OTRAS  | 389  | -               | 746  |   | -        |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391  | -               | 747  |   | -        |
| OTROS ACTIVOS  | 393  | -               | 748  |   | -        |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>397</b>                                       | -               | 749  |   | -        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>399</b>                                       | <b>6.024,86</b> | 750  |   | -        |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 398  | -               | 751  |   | -        |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |                 | 752  |   | -        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |  |                 | 753  |   | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 411  | 2.903,25        | 754  |   | -        |
| LOCALES  | 411  | -               | 755  |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | 413  | -               | 756  |   | -        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 415  | -               | 757  |   | -        |
| LOCALES  | 415  | -               | 758  |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | 417  | -               | 759  |   | -        |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 419  | -               | 760  |   | -        |
| LOCALES  | 419  | -               | 761  |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | 421  | -               | 762  |   | -        |
| OBLIGACIONES   | 423  | -               | 763  |   | -        |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 423  | -               | 764  |   | -        |
| CON EL IESS  | 425  | -               | 765  |   | -        |
| CON EMPLEADOS  | 427  | -               | 766  |   | -        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 429  | -               | 767  |   | -        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 431  | -               | 768  |   | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>435</b>                                       | <b>2.903,25</b> | 769  |   | -        |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |  |                 | 770  |   | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 441  | -               | 771  |   | -        |
| LOCALES  | 441  | -               | 772  |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | 443  | -               | 773  |   | -        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 445  | -               | 774  |   | -        |
| LOCALES  | 445  | -               | 775  |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | 447  | -               | 776  |   | -        |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 449  | -               | 777  |   | -        |
| LOCALES  | 449  | -               | 778  |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | 451  | -               | 779  |   | -        |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453  | -               | 780  |   | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455  | -               | 781  |   | -        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | 457  | -               | 782  |   | -        |
| OTRAS PROVISIONES  | 459  | -               | 783  |   | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461  | -               | 784  |   | -        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b>                                       | -               | 785  |   | -        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>499</b>                                       | <b>2.903,25</b> | 786  |   | -        |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 498  | -               | 787  |   | -        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |  |                 | 788  |   | -        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501  | 800,00          | 789  |   | -        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503  | -               | 790  |   | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505  | -               | 791  |   | -        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507  | -               | 792  |   | -        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509  | -               | 793  |   | -        |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511  | -               | 794  |   | -        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513  | -               | 795  |   | -        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515  | -               | 796  |   | -        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 517  | 321,61          | 797  |   | -        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 519  | -               | 798  |   | -        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>599</b>                                       | <b>1.121,61</b> | 799  |   | -        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b>                                       | <b>6.024,86</b> | 800  |   | -        |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. MARY HEERTAS** C.I. No. **0904752782**

FIRMA CONTADOR: **RIQUEL RODRIGUEZ** RUC No. **0904863073007**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **80,40**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     | 602        | 6.600,00        |
| EXPORTACIONES   | 603        | -               |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | 604        | -               |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 605        | -               |
| OTROS INGRESOS EXENTOS  | 606        | -               |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607        | -               |
| OTRAS RENTAS  | 608        | -               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>609</b> | <b>6.600,00</b> |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |            |                 |
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |            |                 |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 711        | -               |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 712        | -               |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 713        | -               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 714        | -               |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 715        | -               |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716        | -               |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717        | -               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718        | -               |
| SUELDOS Y SALARIOS  | 719        | -               |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 720        | -               |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721        | -               |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 722        | -               |
| GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723        | -               |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 724        | -               |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 725        | -               |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726        | -               |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727        | -               |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728        | -               |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 729        | -               |
| SUELDOS Y SALARIOS  | 730        | -               |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 731        | -               |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732        | -               |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 733        | -               |
| COMBUSTIBLES  | 734        | -               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735        | -               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 736        | -               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 737        | -               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 738        | -               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 739        | -               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 740        | -               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 741        | -               |
| OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742        | -               |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b> | -               |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                              |            |                 |
| SUELDOS, SALARIOS   | 751        | -               |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 752        | -               |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753        | -               |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 754        | -               |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755        | -               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 756        | -               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 757        | -               |
| COMISIONES EN VENTAS  | 758        | -               |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759        | -               |
| COMBUSTIBLES  | 760        | -               |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  | 761        | -               |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762        | 115,68          |
| GASTOS DE GESTIÓN   | 763        | -               |
| GASTOS DE VIAJE   | 764        | -               |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 765        | -               |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    | 766        | -               |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767        | 225,00          |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768        | 234,51          |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                   | 769        | -               |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                | 770        | -               |
| CUENTAS INCOBRABLES   | 771        | -               |
| BAJA DE INVENTARIOS   | 772        | -               |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | 773        | -               |
| INTERESES Y COMISIONES  | 774        | -               |
| LOCALES   | 774        | -               |
| AL EXTERIOR   | 775        | -               |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776        | -               |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   | 777        | 5.703,20        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            | <b>779</b> | <b>6.278,39</b> |
| <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |            |                 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781        | -               |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782        | -               |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      | <b>789</b> | -               |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>799</b> | <b>6.278,39</b> |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 797        | 321,61          |
| 699 - 799 > 0   | 797        | -               |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 798        | -               |
| 699 - 799 < 0   | 798        | -               |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |            |                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801        | 321,61          |
| trasladar campo 797   | 801        | -               |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 802        | -               |
| trasladar campo 798   | 802        | -               |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803        | -               |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    | 804        | -               |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805        | -               |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806        | -               |
| EN EL PAÍS  | 806        | -               |
| EN EL EXTERIOR  | 807        | -               |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | 808        | -               |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                | 809        | -               |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                     | 809        | -               |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810        | -               |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 811        | -               |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 812        | -               |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813        | -               |
| = UTILIDAD GRAVABLE   | 814        | 321,61          |
| 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0                    | 814        | -               |
| = PÉRDIDA   | 815        | -               |
| 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0                    | 815        | -               |
| UTILIDAD CAMPO 814  | 816        | -               |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 816        | -               |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 817        | 321,61          |
| 814-816   | 817        | -               |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | <b>818</b> | <b>80,40</b>    |
| (818 * 15%) + (817 * 25%)   | 818        | -               |
| (-) ANTICIPO PAGADO   | 819        | -               |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820        | -               |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES               | 821        | -               |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 822        | -               |
| 818 - 819 - 820 - 821 < 0   | 822        | -               |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 823        | 80,40           |
| 818 - 819 - 820 - 821 > 0   | 823        | -               |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                       |            |                 |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | 897        | 40,20           |
| (0,5 * 818) - 820   | 897        | -               |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                |            |                 |
| PAGO PREVIO   | 901        | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902        | 80,40           |
| INTERÉS POR MORA  | 903        | -               |
| MULTAS  | 904        | -               |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   | <b>906</b> | <b>80,40</b>    |
| 902 + 903 + 904   | 906        | -               |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   | 921     |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      | 922     |     |         |