SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0005067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1091010130001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CACHEUICA S.A. 203 EXPEDIENTE 78535

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	1.600.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.563.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.328.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.008.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.602.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	201.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	20.917.51
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	35.248.22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	943.17
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	411.90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	532.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 373 + 397	358	35.780.49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	36.030.49
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	654.42
DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	362	13.800.00
DEL EXTERIOR	363	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	364	19.976.98
DEL EXTERIOR	365	—
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	10.72
CON EL IESS	367	—
CON EMPLEADOS	368	331.38
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	30.023.50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
PROVISIONES — LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS — ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES — GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	30.023.50
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	13.600.00
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	362.80
RESERVA DE CAPITAL	399	371.16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	8.429.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	6.004.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+490	406	36.030.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.947.34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	401.23
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS DE OPERACIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	2.350.57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	10.041.76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
COMISIONES EN VENTAS	742	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	—
GASTOS DE GESTIÓN	747	—
GASTOS DE VIAJE	748	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	686.82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	753	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	757	—
AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	686.82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	765	10.779.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 765 > 0	766	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 765 < 0	767	8.429.37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	768	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	769	8.429.37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	772	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	773	—
EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 x 15%	776	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - 606 x 15%	777	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 767-770-771-772+773+775+776-778-779-780	781	—
= **PÉRDIDA** 767-770-771-772+773+775+776-778-779-780	782	8.429.37
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783	784	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (781 * 15%) + (783 * 25%)	785	—
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	789	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 - 789 < 0	790	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 - 789 > 0	791	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 0.15 - 620)	792	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	793	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 + 791	794	—
INTERESES POR MORA	795	—
MULTAS	796	2.35
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	797	2.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Remigio Calderón — NOMBRE: Vicente Kiora E.

C.I. No. 1001010317-1 — RUC No. 1001710471001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	798	2.35
MEDIANTE COMPENSACIONES	799	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	800	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801	N/C No. —	802	N/C No. —	803	N/C No. —	804	N/C No. —	805	Resol. No. —	806	Resol. No. —
807	USD —	808	USD —	809	USD —	810	USD —	811	USD —	812	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 512 Y 801) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 813 — 814 — 815 — DÍA 816

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 9 MAYO 2005 — Marco Cruz

BP 2 DHEPAWND 2211 PS IP BP-UR 1090109800001 5067 $ 2.35 $ 2.35 USD
2005-05-04 C CONSED.100020070806 NO. 100020070806

02-16 ENERO