FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IMPUESTO A LA RENTA

EJERCICIO FISCAL 96 No. A00041593

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0930051970	2	8454	3	COMP. CAUTAT S.A.						
4	MERCADERIA	5		6	QUININDE	7		8		9	QUININDE
10	CALLE: MONTALVA	11	TORRES - 3	12		13		14	736952	15	
16		17		18		19		20			
21	LCDO. LOPEZ-ZURITA LUIS ALFREDO										
22		23		24		25		26		27	

A) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	— 0 —
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	— 0 —
(-) Provisión cuentas incobrables	104	— 0 —
Otras cuentas por cobrar	105	— 0 —
Inventario de materia prima	106	— 0 —
Inventario de productos en proceso	107	— 0 —
Inventario de suministros y materiales	108	— 0 —
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	— 0 —
Mercaderías en tránsito	110	— 0 —
Repuestos, herramientas y accesorios	111	— 0 —
Impuestos anticipados	112	— 0 —
Otros activos corrientes	113	— 0 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	120	— 0 —
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	— 0 —
Vehículos	122	— 0 —
Otros activos fijos	123	— 0 —
(-) Depreciación acumulada	124	— 0 —
TOTAL ACTIVO FIJO	129	— 0 —

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	— 0 —
Gastos de organización y constitución	131	— 0 —
Gastos de investigación exploración y otros	132	— 0 —
Aportaciones en asociaciones	133	— 0 —
Otros activos no corrientes	134	— 0 —
(-) Amortización acumulada	135	— 0 —
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	— 0 —
TOTAL ACTIVOS (119 + 129 + 139)	199	1'250.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	— 0 —
Documentos por pagar	202	— 0 —
Provisiones sociales por pagar	203	— 0 —
Obligaciones: IESS e impuestos	204	— 0 —
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	— 0 —
Otros pasivos corrientes	206	— 0 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	— 0 —

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	— 0 —
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	— 0 —
Obligaciones emitidas	213	— 0 —
Otros pasivos a largo plazo	214	— 0 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	— 0 —
TOTAL PASIVOS (209 + 219)	229	— 0 —

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	— 0 —
Reservas	304	— 0 —
Reserva por revalorización del patrimonio	305	— 0 —
Reexpresión monetaria	306	— 0 —
Otros superávits	307	— 0 —
Utilidad o (pádida) acumuladas ejerc. anteriores	308	— 0 —
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	— 0 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	1'250.000

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	708		709		710	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Año	730	Valor	731	No. Ejerc.	732	Saldo	733				
Año	734	Valor	735	No. Ejerc.	736	Saldo	737				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

D) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	— 0 —
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	— 0 —
Exportaciones	403	— 0 —
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	— 0 —
Dividendos percibidos	405	— 0 —
Rentas exentas y no gravad.	406	— 0 —
Rentas con impuesto único	407	— 0 —
Otras rentas	408	— 0 —
TOTAL INGRESOS	499	— 0 —

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	— 0 —
Compra de productos terminados	502	— 0 —
Importaciones de productos terminados	503	— 0 —
(-)Inventario final de productos terminados	504	— 0 —
Inventario inicial de materia prima	505	— 0 —
Compras de materia prima	506	— 0 —
Importaciones de materia prima	507	— 0 —
(-) Inventario final de materia prima	508	— 0 —
Mano de obra directa	509	— 0 —
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	— 0 —
Mano de obra indirecta	511	— 0 —
Suministros y materiales	512	— 0 —
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	— 0 —
Aportes IESS y beneficios sociales	514	— 0 —
Mantenimiento y reparaciones	515	— 0 —
Energía, agua y teléfono	516	— 0 —
Otros gastos de fabricación	517	— 0 —
Inventario inicial de productos en proceso	518	— 0 —
(-) Inventario final de productos en proceso	519	— 0 —
Inventario inicial de productos terminados	520	— 0 —
(-) Inventario final de productos terminados	521	— 0 —
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	— 0 —

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	— 0 —
Comisiones en ventas y publicidad	602	— 0 —
Gastos de gestión	603	— 0 —
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	— 0 —
Impuestos, contribuciones y otros	605	— 0 —
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	— 0 —
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	— 0 —
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	— 0 —
Intereses y comisiones	609	— 0 —
Provisiones deducibles	610	— 0 —
Otros gastos de administración y ventas	611	— 0 —
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	— 0 —

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	671	— 0 —
Pérdida por diferencia de cambio	672	— 0 —
Otros gastos no operacionales	673	— 0 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	— 0 —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-599)	680	— 0 —
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	— 0 —
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	— 0 —
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	— 0 —
Utilidad Neta (680+681+682-683)	689	— 0 —
(-) Participación 15% de trabajadores	690	— 0 —
(-) 85% Dividendos percibidos	691	— 0 —
(-) 85% Rentas con impuesto único	692	— 0 —
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	693	— 0 —
(-) Reinversiones y leyes de fomento	694	— 0 —
UTILIDAD GRAVABLE (689-690-691-692-693-694)	699	— 0 —
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	— 0 —
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (689 - 701)	702	— 0 —

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)	729	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Multas	774	
Intereses por mora	775	
TOTAL PAGADO	779	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 1997

Flor María Merlo

S/. S/. S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taskí Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29