88.244

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0087402

ORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 300013203479

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791706099001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZUCAVA IMPORTADORA Y EXPORTADORA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 88244

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	191,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
VOS CORRIENTES		338	-
TAL ACTIVO CORRIENTE		339	191,61
ACTIVO FIJO			-
TIVO FIJO TANGIBLE			-
IRENOS		341	-
FICIOS E INSTALACIONES		343	-
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
UIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
HÍCULOS		349	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- 2 MAR 2006
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
TIVO FIJO INTANGIBLE			
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TAL ACTIVO FIJO		369	-
ACTIVO DIFERIDO			
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
OTROS ACTIVOS			
UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	74.000,00
PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
NVERSIONES A LARGO PLAZO	*SOCIEDADES RELACIONADAS*	387	-
	OTRAS	389	-
STOS ANTICIPADOS		391	-
TROS ACTIVOS		393	-
OTAL OTROS ACTIVOS		397	74.000,00
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	74.191,74
CTIVOS CONTINGENTES		398	-
00 PASIVO			
10 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29,37
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	55,94
ROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
OTAL PASIVO CORRIENTE		439	85,31
0 PASIVO LARGO PLAZO			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	69.264,09
	DEL EXTERIOR	451	-
OTECAS POR PAGAR		453	-
IGACIONES EMITIDAS		455	
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
AS PROVISIONES		459	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	69.264,09
PASIVO DIFERIDO			
CIPO CLIENTES		471	
OS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
AL PASIVO DIFERIDO		479	-
OTROS PASIVOS			
ESOS ANTICIPADOS		481	
S PASIVOS		483	-
AL OTROS PASIVOS		489	-
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	69.349,40
ONTINGENTES		498	-
PATRIMONIO NETO			
AL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
VA DE CAPITAL		509	-
SUPERÁVITS		511	-
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	469,31
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
AD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	372,90
DIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
. PATRIMONIO NETO		598	4.842,21
. PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	74.191,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1.500,00
TOTAL INGRESOS		699	1.500,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	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	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	450,00
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	360,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	21,92
GASTOS DE VIAJE		764	36,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	250,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
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	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.117,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.117,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	372,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	372,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	55,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	316,97
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	316,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	79,24
(-) ANTICIPO PAGADO		819	49,87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	29,37

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	897	39,62

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

CAVA CIA. LTDA.
U. C. 17[illegible]706099001

Fausto Berrones (Cpto)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

REYNALDO CAAMAÑO C.
I. No. 0909617995

NOMBRE: FAUSTO BERRONES C.
199 RUC No. 0915376370001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	42,15
E COMPENSACIONES	906	-
E NOTAS DE CRÉDITO	907	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	29,37
INTERÉS POR MORA		903	12,78
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	42,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
SD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
812 Y 821) EY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 09/DIC/2005
30 - 001 - 393381 - 2
Valor : $.42.15** CAJA:0181 REF:4138210