SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIETARIOS

FORMULARIO 101

014886C

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

122 AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

EXPEDIENTE: 98587

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991516360001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CAHIVERZA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		4,627.90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		423.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		534.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
[redacted]CADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,586.05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1,220.33
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,531.37
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1,399.56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	1,352.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TO[redacted]CTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TO[redacted]CTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		428.30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		428.30
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		7,366.49
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		5,195.30
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
[redacted] CON EL IESS		-
[redacted] CON EMPLEADOS		-
[redacted]VISIONES A CORTO PLAZO		-
[redacted]TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
[redacted]TAL PASIVO CORRIENTE		5,195.30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted]POTECAS POR PAGAR		-
[redacted]BLIGACIONES EMITIDAS		-
[redacted]OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
[redacted]RAS PROVISIONES		-
[redacted]ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
[redacted]TAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
[redacted] PASIVO DIFERIDO		-
[redacted]TICIPO CLIENTES		-
[redacted]OS PASIVOS DIFERIDOS		-
[redacted]TAL PASIVO DIFERIDO		-
[redacted] OTROS PASIVOS		-
[redacted]RESOS ANTICIPADOS		-
[redacted]OS PASIVOS		-
[redacted] OTROS PASIVOS		-
[redacted] DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		5,195.30
[redacted]OS CONTINGENTES		-
[redacted] PATRIMONIO NETO		
[redacted]AL SUSCRITO O ASIGNADO		1,000.00
[redacted]TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
[redacted]ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
[redacted]VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		723.15
[redacted]VA DE CAPITAL		-
[redacted] SUPERAVITS		280.94
[redacted]D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
[redacted]DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
[redacted]D DEL EJERCICIO trasladar campo 797		167.10
[redacted]DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
PATRIMONIO NETO 499+598		2,171.19
PASIVO Y PATRIMONIO		7,366.49

[redacted]ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[redacted]IRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

[redacted] FERNANDO GARCES | NOMBRE: GLADYS ARIAS

[redacted] No. 0904787009 | RUC No. 0904095098001

[redacted]CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		51.86
[redacted] COMPENSACIONES		-
[redacted] NOTAS DE CREDITO		-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4,884.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[redacted] OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		4,884.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3,416.90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		3,416.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,300.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,300.00
[redacted] GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		4,716.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		167.10
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		167.10
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		167.10
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		41.78
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		41.78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		20.89
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		41.78
INTERES POR MORA		2.53
MULTAS		7.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		51.86

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] No.	[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.	[redacted] N/C No.	[redacted] Resol. No.	[redacted] Resol. No.
[redacted]	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD

[redacted] Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted]ERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

21 OCT 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES

[redacted]