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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991516360001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAHIVERSA S.A.** EXPEDIENTE **98587**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **17.847,76**

CAJA, BANCOS **311** **6.275,18** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **002** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603 EXPORTACIONES** **603** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **314** **-** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **315** **-** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **317** **3.965,80** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607 OTRAS RENTAS** **607** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **608 TOTAL INGRESOS** **608** **17.847,76**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **534,42** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **13.836,06**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **60,00** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **10.775,40** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **-** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **1.220,53** **722 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **1.531,37** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.827,83** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **2.751,70** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** **732 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** **733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **428,30** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **428,30** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **13.836,06**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

OTRAS **389** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **12.187,57** **758 COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES** **760** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **2.831,54** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **180,00**

LOCALES **411** **2.831,54** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **450,00**

LOCALES **415** **-** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **5.195,30** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

LOCALES **419** **5.195,30** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **428,27**

DEL EXTERIOR **421** **-** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **53,21** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

CON EL IESS **425** **-** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **774 IMPUESTOS Y COMISIONES LOCALES** **774** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **775 IMPUESTOS Y COMISIONES AL EXTERIOR** **775** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **8.080,05** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **650,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES **441** **-** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **1.708,27**

DEL EXTERIOR **443** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **2.303,43**

LOCALES **445** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **749 + 779 + 789**

LOCALES **449** **-** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **785** **699 - 799 > 0**

DEL EXTERIOR **451** **-** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **786** **699 - 799 < 0**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **801** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **802** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **-** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL PASIVO **465** **-** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **467** **-** **807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **807** **-**

TOTAL DEL PASIVO **469** **-** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **723,15** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0** **814** **2.303,43**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0** **815** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **280,94** **UTILIDAD CAMPO 814** **814** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **2.303,43** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **4.107,52** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **575,85**

TOTAL PATRIMONIO NETO **520** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+520** **12.187,57** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **534,42**

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) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **41,43**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **827** **20,72**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **41,43**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **41,43**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No. - 810 N/C No. - 812 N/C No. - 814 N/C No. - 816 Resol. No. - 818 Resol. No. -

809 USD - 811 USD - 813 USD - 815 USD - 817 USD - 819 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

367 12:02:46 04/14/2004 0 1 mparraf
 CH 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-106743-2
 US\$41.43 BANCO BOLIURIANO

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2004
Pablo Vivar