

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: **CAJA DE LOS VESTIDOS S.A. "C.A.D.V."**
 EXPEDIENTE: **101700**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----------|--|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 240.00 | VENTAS GRABADAS CON TASA 1% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS GRABADAS CON TASA CERO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | EXPORTACIONES | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | (1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | INTERES EN DEPOSITOS BANCARIOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | RENTAS DE INMUEBLES | |
| INVENTARIO DE BIENES MATERIALES | 560.00 | RENTAS FINANCIERAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 18,088.00 | OTRAS RENTAS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | TOTAL INGRESOS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 2,472.72 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 18,088.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 21,060.72 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 18,088.00 |
| 300 ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TERMINOS DE ENTREGA E INSTALACIONES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| MAGNANIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS | 4,287.02 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| VEHICULOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS BIENES | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 4,287.02 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. | |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONVENCION | 127.50 | SEGUIOS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF. | |
| GRANDES DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | IMPORTE DE BIENES Y SERVICIOS ESPECIALES | |
| AFILIACIONES EN ASOCIACIONES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 127.50 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 25,475.30 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | TOTAL COSTOS DE VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | TREASURERIA DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | COMISIONES EN VENTAS Y FUSIONADO | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | GASTOS DE GESTION | |
| 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE VIAJE | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| LOCAL | 24,675.20 | RENTAS, COPROPIEDADES Y SERVICIOS | |
| EXTERNO | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 24,675.20 | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR CERRAR AÑOS DE CAMBIO | |
| TOTAL DEL PASIVO | 24,675.30 | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | PROVISIONES DE RESERVA | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | 800.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (1) BENEFICIO A LA CIRCULACION | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| RESERVA | | TREASURERIA DE ADMINISTRACION | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DE INMUEBLES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS SUPERAVIS | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA DE PERIODOS ANTERIORES | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 800.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 800.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 25,475.30 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUES LO QUE ANUNCIARE RESPONDERE POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD OPERACIONAL EJERCICIO (Transferir al campo 700)

(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(1) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

EN EL INTERIOR

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS

UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CARGADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PUNTO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

10 MAY 2001

CAJA 010-322

FILANBANCO 011001077223

