

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0000549691001	202	RAZON SOCIAL	CAJACONTRA AGRARIANA S.A.	203	EXPEDIENTE	721
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	-----

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	182.976,82		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	4.900,40		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>187.877,22</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	95.023,52		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	204.037,23		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	5.076,49		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	472.399,92		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	422.352,25		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>355.084,91</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.325,92		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	23.725,86		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>26.051,78</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>569.013,99</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PASIVOS POR PAGAR	401	24.510,90		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>24.510,90</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	14.777,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	-	
CONTRIBUCIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5.412,74		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>5.412,74</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>29.923,64</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	-	14.777,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.800,00		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	111,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	20.377,22
RESERVAS	504	2.288,81		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	-	<b>20.488,22</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	515.131,48		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	( 37.520,00 )
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	( 37.520,00 )
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	56.390,00		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	20.377,22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	( 37.520,00 )		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>539.090,25</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-	( 16.142,78 )
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>569.013,99</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	( 37.520,00 )
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	20.377,22
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL EXTERIOR	808	-	-
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	-
NOMBRE				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	-
C.I.				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-	( 1.000,00 )
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813	-
PAGO PREVIO	901	-		(-) ANTICIPOS	814	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	-
INTERESES POR MORA	903	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-	-
MULTAS	904	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
818	825	No.	-	827	-		
US\$	826	US\$	-	828	-		



**PRODUBANCO**  
 RECAUDACION IMPUESTOS  
 10 ABR 2001  
 AG. MOSTRADOR

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 STICKER: 10030001-1  
 10.00 PRODUBANCO