

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0990603782001	INMOBILIARIA LA CAJETA C. LTDA	2000	
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	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	699
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
	2,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA DIRECTA	709
	12,788,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO	370	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
	5,339,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
400 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS POR PAGAR	401	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	307,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
LOCALES	413	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
EXTERNOS	414	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
	307,60	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL DEL PASIVO	420	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	307,60	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	760
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	LOCALES	761
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	AL EXTERIOR	762
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
RESERVAS	504	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
OTROS SUPERAVITS	507	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
	5,031,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
	5,339,17		1,045,03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801
		(Trasladar el campo 780)	802
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807
		(Trasladar el campo 780)	808
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812
		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	813
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		OTRAS FORMAS DE PAGO	822
		NOTA DE CREDITO DOLARES	823
		COMPENSACION DOLARES	824
			825
			826
			827
			828
			829
			830
			831
			832
			833
			834
			835
			836
			837
			838
			839
			840
			841
			842
			843
			844
			845
			846
			847
			848
			849
			850
			851
			852
			853
			854
			855
			856
			857
			858
			859
			860
			861
			862
			863
			864
			865
			866
			867
			868
			869
			870
			871
			872
			873
			874
			875
			876
			877
			878
			879
			880
			881
			882
			883
			884
			885
			886
			887
			888
			889
			890
			891
			892
			893
			894
			895
			896
			897
			898
			899
			900
			901
			902
			903
			904
			905
			906
			907
			908
			909
			910
			911
			912
			913
			914
			915
			916
			917
			918
			919
			920
			921
			922
			923
			924
			925
			926
			927
			928
			929
			930
			931
			932
			933
			934
			935
			936
			937
			938
			939
			940
			941
			942
			943
			944
			945
			946
			947
			948
			949
			950

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

Jose E. Alvarado M *Victor Moran H*

JOSE E. ALVARADO M VICTOR MORAN H

0990603782001 09906405337

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

920 No.

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950