

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991067485001** 202 RAZON SOCIAL: **CAJAFACOS A ENTIDADES GALAVERN O. A.** 203 EXPEDIENTE: **27875**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|------------|--|---------------------------------|------------|-------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 272,475.21 | VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO | 602 | 64,388.40 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3,115.84 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRANADAS | 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 | 64,388.40 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1,542.81 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 277,129.86 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 320 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| 321 CREDITOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| 322 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| 323 VEHICULOS | 323 | 78,358.67 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| 324 OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 78,358.66 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 326 | 0.01 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 330 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| 331 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| 332 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| 333 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| 334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| 335 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 338 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 277,129.87 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 340 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| 341 CUENTAS POR PAGAR | 401 | 4,409.92 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |
| 342 DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 2,793.00 | 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 343 PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 37.64 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| 344 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 53.33 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | - | |
| 345 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 733 | - | |
| 346 OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 734 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 7,293.89 | AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX | 735 | 4,936.40 | |
| 350 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 1,836.50 | |
| 351 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 240,129.94 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | - | |
| 352 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ | 412 | - | CUENTAS POR PAGAR Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | - | |
| 353 OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | - | |
| 354 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | - | RENTAS Y COMISIONES | 740 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 240,129.94 | RENTAS Y COMISIONES EN EL EXTERIOR | 741 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | 247,423.83 | DEPRECIACION DE BIENES DEDUCIBLES | 742 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | IMPUESTOS A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 743 | 557,364.68 | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 744 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 750 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| 504 RESERVAS | 504 | 2,404.41 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 26,288.52 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 776 | - | |
| 506 REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 250.95 | |
| 507 OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | 250.95 | |
| 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 213.31 | (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 29,706.04 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 528 | 277,129.87 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 250.95 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 37.64 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 26.67 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88) | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | 250.95 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>JOSUE DIAZ</u> | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| FIRMA CONTRAIDOR: <u>HROTOR DIAZ</u> | | | EN EL PAIS | 807 | - | |
| NOMBRE: <u>JOSUE DIAZ</u> | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| C.I.: <u>1361136</u> | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 | 37.64 | |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS | 812 | - | |
| | | | = UTILIDAD GRANABLE | 813 | 213.31 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | 53.33 |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) ANTICIPOS | 815 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 917 - 901 | 53.33 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - | |
| INTERESES POR MORA | 902 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 53.33 |
| MULTAS | 904 | - | SALDO A FAVOR, CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 53.33 | OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| | | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| | | | No. <u>53.33</u> | | | |
| | | | U.S. | | | |