

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0730100158001** 202 RAZON SOCIAL **CAJAMARBERA EL CAPITAN (CICASA) S.A.** 203 EXPEDIENTE **582339.2**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 12,301.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 79.15
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5,879.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1,942.18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 17,511.29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 751.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 38,464.89
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 17,300.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5,277.23
VEHICULOS	353 3,896.49
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4,225.96
TOTAL ACTIVO FIJO	359 22,248.51
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 38,304.27
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 222.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 5,722.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 32,304.28
TOTAL DEL ACTIVO	370 93,517.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 126,169.21
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 50.30
OTRAS RENTAS	608 18,109.88
TOTAL INGRESOS	609 144,334.19
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 2,022.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 75,025.77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 1,542.18
MANO DE OBRA DIRECTA	709 12,953.28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 10,956.50
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 4,803.54
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5,667.55
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 5,002.29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 10,914.73
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 7,005.15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 17,511.29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 115,025.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7,733.37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,310.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 15,341.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3,717.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
LOCALES	760 11,210.50
INTERESES Y COMISIONES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 1,993.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,455.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 23,113.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 42,113.07
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 32,000.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 32,000.77
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2,228.54

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 19,738.83
DEBITOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 643.91
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 472.07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 20,859.81
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
LOCALES	412 35,939.85
EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 35,939.85
TOTAL DEL PASIVO	420 56,799.66
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 37.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 80,352.12
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 397.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,228.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 86,015.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 93,517.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 60)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MIGUEL GONZALEZ ARZOLA** FIRMA CONTADOR **REYNA PATRICA ARTAS**
NOMBRE **0905619198** NOMBRE **0911265632**
C.I. C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 2,228.54
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,993.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 23,113.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 3,466.96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 2,228.54
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 23,113.07
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 3,466.96
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813 23,113.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 5,778.27
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 5,778.27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

OTRAS FORMAS DE PAGO	919 -	925 No.	927	COMPENSACION DOLARES
U.S.	926 U.S.	928 U.S.		

COPIA 4: CONTRIBUYENTE TASA DE EMISION 0.001614901 - 09-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

17 MAY 2001

Dania Vera Garcia