

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0900639959001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAJABONIS LAROCAN S.A. EXPEDIENTE 40000

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40888

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	13,193.72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	GASTOS DE FABRICACION	723
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHICULOS	345	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	31,562.35	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	355	COMBUSTIBLES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	360	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	380	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL CORTO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
CLIENTES RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTRAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
GASTOS ANTICIPADOS	388	COMISIONES EN VENTAS	758
OTROS ACTIVOS	389	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	390	COMBUSTIBLES	760
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
339 + 369 + 379 + 397	49,761.63	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
ACTIVOS CONTINGENTES	398	GASTOS DE GESTION	763
<b>400 PASIVO</b>		GASTOS DE VIAJE	764
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	413	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
LOCALES	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEL EXTERIOR	416	CUENTAS INCOBRABLES	771
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRY	417	BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	418	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	419	INTERESES Y DIVIDENDOS	774
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	LOCALES	775
CON EL IESS	421	AL EXTERIOR	776
CON EMPLEADOS	422	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	781
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430		12,071.70
	136.20	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
LOCALES	442	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
DEL EXTERIOR	443	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444		12,071.70
LOCALES	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	446	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRY	447	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
HIPOTECAS POR PAGAR	450	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS PROVISIONES	453	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	460	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	241.15	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	478	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
INGRESOS ANTICIPADOS	481	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS PASIVOS	482	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	490	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
439 + 469 + 479 + 489	427.44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	498	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PAGO PREVIO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
RESERVA DE CAPITAL	505	INTERES POR MORA	
OTROS SUPERAVITS	506	MULTAS	902
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		15.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510		
	40,234.19		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508		
	49,761.63		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LEOPOLDO... FIRMA CONTADOR: JORNA ZABRANO C.  
 NOMBRE: LEOPOLDO... NOMBRE: JORNA ZABRANO C.  
 C.I. No. 0005234001 RUC No. 0904178969001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO