

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	206	EXPEDIENTE
	0990158441001		CAJALSA S.A.		22506-85

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	987.97	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	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	1,461.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				1,474.34
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.46	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18,245.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>19,235.16</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	53,469.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,505.80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5,155.93)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>50,819.27</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	46.56	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>46.56</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>70,100.99</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	70.64	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	53.63	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,978.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>149.27</b>	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	688.52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	428.04
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
ASOCIACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	8,562.85	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>61,486.39</b>		AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>61,635.66</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,201.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	173.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	14,492.71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	12.29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,735.45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	4,317.59	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(7,018.37)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(7,018.37)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>8,465.33</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>70,100.99</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(7,018.37)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>[Firma]</u> FIRMA CONTADOR: <u>[Firma]</u> NOMBRE: <u>[Nombre]</u> NOMBRE: <u>[Nombre]</u> C.I.: <u>[C.I.]</u> C.I.: <u>[C.I.]</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(7,018.37)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			EN EL PAIS	808	
			EN EL EXTERIOR	809	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
919 U.S.\$ 925 No. 926 U.S.\$			= UTILIDAD GRAVABLE	814	(7,018.37)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	
927 928 U.S.\$			ANTICIPOS	816	5.46
			CONTRIBUCIONES EN LA FUENTE	817	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución. 3326 29 / 07 / 96			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	
			SALDO IMPUESTO POR CONTRIBUYENTE	819	5.46



SELLO Y FECHA DE RECEPCION