

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 43623  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 990791252001 RAZON SOCIAL: C.A. LA CAJONERA S.A. C.A. CP. DEL SECTOR

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	773.34	VENTAS BRANDEAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS BRANDEAS CON TARIFA CERD	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	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO BRANDEOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUBASTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	773.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>400 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	402	47.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	30.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	405	16.33	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUBASTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	RESERVA DE FUNDACIONES MAQUINARIA EQUIPOS Y EDF	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
CONDICIONES EN ASOCIACIONES	504	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	506	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	506	714.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>600 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	601	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
LIABACIONES IESS E IMPUESTOS	604	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	GASTOS DE GESTION	725	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE VIAJE	726	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	606	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
<b>700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	4.33
PRESTAMOS DE ASESORIA O GARANTIAS	702	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
LIABACIONES EMISIDAS	703	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	704	-	DIFERENCIAS Y COMISIONES	LOCALES	732
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	704	-		AL EXTERIOR	733
TOTAL DEL PASIVO	704	-	PROVISIONES SOCIALES	734	-
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	735	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	4.33
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
RESERVAS	804	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	739	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
REDEPRECIACION MONETARIA	806	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
OTROS SUPERAVITS	807	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	(1.23)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	808	(57.00)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	(1.23)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluido el campo 742)	801	(4.33)
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	(58.23)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	714.73	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	804	801 + 802 + 803
ANTICIPA PROXIMO AÑO	05 (014 - 016)	001	10% 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. 66, Ley 84)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluido el campo 742)	806	-
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-
CI			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
CI			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Incluido campo 805)	810	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDEAS	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	= UTILIDAD BRANDEABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.30 (013)	814
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPA	815	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 015 - 016 > 0	817
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	014 - 015 - 016 < 0	818
100	000	000	COMPENSACION DOLARES		
100	000	000	COMPENSACION DOLARES		



**PAGADOR 03**  
**Erika Calle**  
**BANCO HOLIVARIANO**