

0 0110104

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099081992J001 RAZON SOCIAL CAJASURU S.A. DE C.V. DOMICILIO

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	775
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.112.200
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.132.443
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	141.305.220
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	98.857.899
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MEND. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.221.158
IMPUESTOS ANTICIPADOS	223.554
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.385.365.815
300 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.741.245.100
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	1.301.382.220
VEHICULOS	113.940.140
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.205.952.577
TOTAL ACTIVO FIJO	8.950.622.991
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	139.500.247
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.202.005.794
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	315.535.939
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.021.536.052
TOTAL DEL ACTIVO	25.377.124.456

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS ORDINARIAS CON TASA 10%	3.575.137.000
VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO ORDINARIOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	170.746.400
TOTAL INGRESOS	4.145.944.000
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	55.881.000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.029.793.300
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	141.305.220
MANO DE OBRA DIRECTA	220.703.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	279.574.700
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	48.507.900
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	177.180.200
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	23.830.300
OTROS GASTOS DE FABRICACION	138.365.300
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.374.496.400
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	98.857.899
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.449.236.000
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.052.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.595.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.076.200
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.622.800
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.739.700
1% ICC (BONO A DICIEMBRE)	97.382.700
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	151.479.380

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1.772.817.880
IMPUESTOS POR PAGAR	2.020.555.740
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.125.843
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	3.270.281
APORTACIONES REGIMEN DE BUENAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.793.770.744
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	20.580.000.000
LOCALES	-
EXTERIORS	-
DEBENTURES EMISAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20.580.000.000
TOTAL DEL PASIVO	24.379.770.744

800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	4.304.390
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	951.245.700
REDEPRECIACION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITE	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	14.003.000
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	990.553.790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.377.124.456

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROPIO AÑO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 20, Ley 20)

[Firma]
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Contable

Matr. No. 0.9030

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	193.715.000
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	US\$ 1.160.000
TOTAL PAGADO	US\$ 1.160.000
EFFECTIVO BUCRES	-
CHEQUE BUCRES	-
DEBITO BANCARIO BUCRES	-
NOTA DE CREDITO BUCRES	-
COMPENSACION BUCRES	-
EFFECTIVO DOLARES	-
CHEQUE DOLARES	US\$ 1.160.000
DEBITO BANCARIO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	4.145.944.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.449.236.000
(-) UTILIDAD	1.696.708.000
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	97.382.700
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	1.599.325.300
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	159.932.530
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.599.325.300
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (EN EL PAIS)	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (EN EL EXTERIOR)	-
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD AJUSTADA	1.599.325.300
IMPUESTO A LA RENTA	193.715.000
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.599.325.300
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	193.715.000
TOTAL SALDO A PAGAR	193.715.000