

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 20

IMPORTANTE: BRANDE LEGITIMACIONES AL ASESORO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2001
 104 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 R.C. 0590042293001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (SOCIETARIA): **GRUPO EMPRESARIAL "LA CAJITA" S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 45325

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 4,490,84	
CAJA, BANCOS	311 35,699,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAIBRA 12% Y 14%	602 447,869,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 ---	EXPORTACIONES	603 ---
CRÍTAS Y C/COS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 ---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 ---
CRÍTAS Y C/COS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319 ---	OTROS INGRESOS EVENTOS	606 308,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 16,037,40	RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS	607 21,400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	323 ---	OTROS INGRESOS	609 474,068,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RINTAL)	325 263,48	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 ---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 ---	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 ---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 ---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 ---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 ---
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 ---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 ---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 52,000,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 ---
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 ---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 55,030,07
TERMINOS	341 13,333,21	MANO DE OBRERA	720 ---
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343 231,620,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 ---
MUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPOS	345 341,230,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 ---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347 39,139,95	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 ---
VEHICULOS	349 ---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 106,393,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 2,121,43	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 30,003,68
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 (321,820,35)	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES Y SERVICIOS	726 67,052,73
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (diversos y otros)	727 ---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 343,674,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 23,708,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 ---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJAV. Y OTROS SIMILARES	361 ---	SUELDOS Y SALARIOS	730 ---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	369 343,674,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 ---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 13,309,68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 ---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 ---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	375 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 ---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 ---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 ---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739 190
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 ---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 ---
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 ---
CUENTAS Y C/COS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 ---
OTROS	383 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 433,975,99
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 ---	SUELDOS, SALARIOS	751 ---
OTRAS	389 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 ---
GASTOS ANTICIPADOS	391 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 2,506,45
OTROS ACTIVOS	393 ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 ---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 ---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 395,675,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 ---
ACTIVOS CONTINGENTES	399 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 ---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 ---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 32,037,77	COMBUSTIBLES	760 ---
DEL EXTERIOR	413 ---	SUELDOS Y SALARIOS (diversos y otros)	761 ---
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 311,05
DEL EXTERIOR	417 ---	GASTOS DE GASTOS	763 ---
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	419 ---	GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	764 ---
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421 ---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 3,142,98
DEL EXTERIOR	423 ---	NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 ---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 1,173,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 450,87
CON EL ESS	427 76,21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 12,611,93
CON EMPLEADOS	429 5,874,39	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 ---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 ---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 ---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 95,56	CUENTAS INCORRIBLES	771 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436 41,117,25	SALDO DE INVENTARIOS	772 ---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ---	INTERESES Y COMISIONES	774 272,97
DEL EXTERIOR	443 ---	AL EXTERIOR	775 ---
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 ---	GASTOS PROVISIONES (INCORRIBLES)	776 ---
DEL EXTERIOR	447 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 15,504,49
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 61,361,77	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 33,199,39
DEL EXTERIOR	451 ---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 ---
OTRAS PASIVAS	455 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 ---
PROVISIONES PARA SUBSIDIACIÓN PATRIONAL	457 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 ---
OTRAS PROVISIONES	459 ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 472,175,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0	797 1,393,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 61,361,77	PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 789 + 0	798 ---
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPACIONES	471 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 797)	801 1,393,52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 798)	802 ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 ---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIAS	803 301,03
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PROVISIONES EVENTOS	804 ---
INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 ---
OTROS PASIVOS	483 ---	EN EL PAÍS	806 ---
TOTAL OTROS PASIVOS	485 ---	(1) GASTOS NO OPERACIONALES	807 ---
TOTAL DEL PASIVO 436 + 463 + 475 + 485	489 102,479,02	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808 ---
PASIVOS CONTINGENTES	490 ---	(1) PARTICIPACIÓN TRIBUTARIAS POR ATRIIBUIBLES	809 ---
500 PATRIMONIO NETO		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	810 ---
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501 300,00	A OTRAS RENTAS EVENTOS	811 ---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 ---	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 ---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 ---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507 7,667,78	(3) OTROS DEDUCCIONES	814 ---
RESERVA DE CAPITAL	509 282,834,69	= UTILIDAD GRAVABLE (R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - R9 - R10 - R11 - R12 - R13 - R14 - R15 - R16 - R17 - R18 - R19 - R20 - R21 - R22 - R23 - R24 - R25 - R26 - R27 - R28 - R29 - R30 - R31 - R32 - R33 - R34 - R35 - R36 - R37 - R38 - R39 - R40 - R41 - R42 - R43 - R44 - R45 - R46 - R47 - R48 - R49 - R50 - R51 - R52 - R53 - R54 - R55 - R56 - R57 - R58 - R59 - R60 - R61 - R62 - R63 - R64 - R65 - R66 - R67 - R68 - R69 - R70 - R71 - R72 - R73 - R74 - R75 - R76 - R77 - R78 - R79 - R80 - R81 - R82 - R83 - R84 - R85 - R86 - R87 - R88 - R89 - R90 - R91 - R92 - R93 - R94 - R95 - R96 - R97 - R98 - R99 - R100)	814 1,609,49
OTROS SUPERAVITOS	511 ---	= PERDIDA	815 ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 ---	UTILIDAD CAMPO 814	816 ---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 ---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 ---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 797)	517 1,393,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (R14 + R15) + (R17 + R18)	818 1,609,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 798)	519 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14 + R15) + (R17 + R18)	819 103,37
TOTAL - PATRIMONIO NETO	520 393,195,99	(1) ANTICIPO PASIVO	820 113,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 520 395,675,01	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 50,30
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 56)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 ---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (R18 - R19 - R20 - R21 - R22 - R23 - R24 - R25 - R26 - R27 - R28 - R29 - R30 - R31 - R32 - R33 - R34 - R35 - R36 - R37 - R38 - R39 - R40 - R41 - R42 - R43 - R44 - R45 - R46 - R47 - R48 - R49 - R50 - R51 - R52 - R53 - R54 - R55 - R56 - R57 - R58 - R59 - R60 - R61 - R62 - R63 - R64 - R65 - R66 - R67 - R68 - R69 - R70 - R71 - R72 - R73 - R74 - R75 - R76 - R77 - R78 - R79 - R80 - R81 - R82 - R83 - R84 - R85 - R86 - R87 - R88 - R89 - R90 - R91 - R92 - R93 - R94 - R95 - R96 - R97 - R98 - R99 - R100)	823 320,84
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (05 * R18 - R20)	827 140,39
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Marcelo Esteban	NOMBRE: Carlos Esteban	PAGO PREVIO	901 ---
R.C. No.: 170337213	R.C. No.: 1001058997001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 228,64
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPROMISOS	INTERES POR MORSA	903 19,11
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	MULTAS	904 18,65
		TOTAL PAGO	905 326,60

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
RECIBO												
908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
RECIBO												

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
RECIBO									
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
RECIBO									

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA S.A. - Resolución 0211 - 27.03.02

SELU Y FECHA DE RECEPCIÓN
 20 ABO 2003