

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

55354

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990919771001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL CAJARONERA CREDITO & COLAMARCO 203 EXPEDIENTE 5535488

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801							
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 805							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 807							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 899							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 44.899,85				SUELDOS Y SALARIOS 719							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 25.551,06				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
VEHICULOS 349 37.749,60				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 372,31				GASTOS DE FABRICACION 723							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 46.502,00				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 62.070,82				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas) 727							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUELDOS Y SALARIOS 730							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 62.070,82				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 40.243,20				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 877,77				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 39.365,43				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751							
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
TOTAL DEL ACTIVO 399 101.436,25				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 57.981,08				COMISIONES EN VENTAS 758							
DEL EXTERIOR 413				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760							
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTION 763							
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 764							
CON EL IESS 425				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 57.981,08				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 39.582,84				CUENTAS INCOBRABLES 771							
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				AL EXTERIOR 775							
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES 459				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 39.582,84				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789							
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
TOTAL DEL PASIVO 499 97.563,92				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
PASIVOS CONTINGENTES 498				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806							
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 480,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
RESERVA DE CAPITAL 509 30.474,99				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
OTROS SUPERAVITS 511				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 27.082,66				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 3.872,33				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 101.436,25				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899							
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901							
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
NO. C.I. No. PETER BOZANTIC M. NOMBRE: MILTON MONTERO M				INTERES POR MORA 903							
198 0911912897 199 RUC No. 0907949655001				MULTAS 904							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

123 10006194 09/09/2002 86 1 Gonzalez
ON 20/09/2002 IMPUESTOS
Y PAGO 101 IMP TO, A LA RENTA Y
CREDITO No. 47 (M 1-007033-2
38410) BANCO BOLIVARIANO