

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

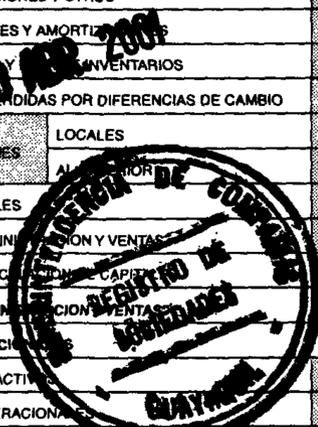
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	090995370001	202 RAZON SOCIAL	CAJADAN S.A.	203 EXPEDIENTE	
---------	--------------	------------------	--------------	----------------	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11.391,83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.464.070,51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	451.312,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	246.684,37	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.269,51	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	27.160,93	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	196.588,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	92.334,84		EXENTOS NO GRAVADOS	606	382.951,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	49.348,63		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	10,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	25.036,04		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.249,67	TOTAL INGRESOS	609	2.271.684,44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	59.642,55	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.816,60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.926,42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	709.750,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	78.904,59	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	44.825,60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	80.723,94	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.328.357,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	907.094,03	
VEHICULOS	353	1.895,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	92.334,84	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	688.405,46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	106.211,84	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	686.673,57	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.074,38	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5.339,32	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	21.464,52	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.079,82	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	25.320,60	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	52.444,57	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.987.618,65	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	103.719,15	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	555.927,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	27.190,25	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.453.156,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	49.348,63	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.849.580,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	7.902,74	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	11.249,67	
CUENTAS POR PAGAR	401	314.733,47	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.245.072,09	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	424.204,54	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.553,62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	60.306,45	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.532,20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.251,95	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	935,10	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	25.391,60	GASTOS DE VIAJE	754	127,38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	772.415,43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.423,26	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.344,23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	967.194,90	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	757	94.420,15	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	758	2.468,25	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	278.977,52	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	200.946,33	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	967.194,90	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.739.610,33	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	121.566,57	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	28.167,90	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	164.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	810.941,09	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.997,84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	279.420,76	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	469.741,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	578.568,02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(63.755,50)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(49.582,14)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(63.755,50)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(63.755,50)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.109.969,82	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.849.580,15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(63.755,50)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-			
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS			
JORGES JONES PEREIRA			EN EL EXTERIOR			
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
VIRGINIA DE NUÑEZ			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
c.i.0909102857			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
c.i.0901691204			= UTILIDAD GRAVABLE			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
PAGO PREVIO	901	-	0.25 (813)	814	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.446,91	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	5.446,91
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			



02152-1
2000/04/06

BANCO DE GUAYAQUIL

