

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991038124001	202	CAJONICA S.A.	203	EXPEDIENTE	57614
-----	-----	---------------	-----	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	28.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,879.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	425.61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,333.89
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,333.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,648.86	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
EXPORTACIONES	603	-----	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	246.27
TOTAL INGRESOS	699	4,895.13	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
GASTOS DE GESTION	753	-----	
GASTOS DE VIAJE	754	-----	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	333.36	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
LOCALES	761	-----	
AL EXTERIOR	762	-----	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,729.14	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-----	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,062.50	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,784.19	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,784.19	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,952.56)	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	176.91
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	762.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	939.34
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	939.34
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	2,918.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,429.03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,952.56)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,394.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,333.89

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
15% 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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: 09068582-1

FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: 090299825-0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1,952.56)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
EN EL PAIS	808	-----
EN EL EXTERIOR	809	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	425.61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	-----	
MULTAS	904	4.90	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
TOTAL PAGADO	905	4.90	
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
919	No.	927	-----
U S \$	928	U S \$	-----