



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062809

EJERCICIO FISCAL

1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

30 ABR 2000

01	RUC	09010310001	02	EXERCICIO	30	03	RAZON SOCIAL	CAJAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	COMAYAGUA
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	AV. JOSE GARCIA GONZALEZ 11 y AV. B. ALVARO
10	NUMERO	3/1	11	TELEFONO	490000	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARI JOSE GONZALEZ	17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0905575	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	SEAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'123.247	Ventas gravadas con I.V.A.	401	303'100.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'351.172
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'357.729	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	25'533.004	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	31'112.112
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	344'757.972
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	10'333.425	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'419.105	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'542.722	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	37'024.041	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de la Cia.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'513.631	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif. de la Cia.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'953.324	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	1'354.573	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	503.345	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'541.433	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	40'553.244	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	102'492.339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	242'553.750
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54'203.359	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203'249.452	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'050.312
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'353.701
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	4'305.334
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	210'395.555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	203'249.452	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	461'750.522
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	32'110.373	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'254.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(116'933.745)
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'111.111)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(116'933.745)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'364.527	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'541.433	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	(116'933.745)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(116'933.745)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
 Firma del contador				Multas			
Nombre 800 MARCO A. ALAZAR Matr. No. 801 01251				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.	-----	SI.	-----	SI.	-----	SI.	-----

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite 1770
Fecha: 29 FEB 2000

1770