

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO **1.999** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58175**
 201 RUC **099107104001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAÑARTE JARAMILLO S.A. CAÑARSA** 203 EXPEDIENTE **5812590**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	97,20	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	80,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607
				609	80,00

320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
	TIENOS	341	-	719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	259,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	135,28	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	124,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	726

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	727	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	184,79	SUELDOS Y SALARIOS	730
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	169,96	COMBUSTIBLES	734
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735

380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	736	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	TOTAL DEL ACTIVO	399	236,51	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	751	-
	(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	OBLIGACIONES	423	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	758	-
	(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	COMBUSTIBLES	760
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE GESTIÓN	763
	OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTOS DE VIAJE	764
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766

470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	IMPORTE CLIENTES	471	-	767	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	770	-
	OTROS PASIVOS	483	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
	TOTAL DEL PASIVO	499	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773

500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	774	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	775	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	454,02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,26	777	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	372,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	780	108,26
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	644,89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	781	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	145,38	782	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	236,51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789

590 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	145,38	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	236,51	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	236,51	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
				EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
				= UTILIDAD GRAVABLE	814
				= PÉRDIDA	815
				UTILIDAD CAMPO 814	814
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
				(-) ANTICIPO PAGADO	818
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERÉS POR MORA			902		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922		
			AÑO 923		
			MES 924		
			DÍA 925		

1961 10:27:50 06/13/2003 0 1 smayorcc
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Im. No. 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-122679-A
 USD. 08 BANCO BOLIVARIANO