

FORMULARIO 101		0210963	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 09912414300		RAZON SOCIAL CAJILLA COMPAÑIA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	12.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	21,071.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,354.20	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	21,071.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	210.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,577.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,242.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	BIENES FINCIEROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	BIENES DE OBRA DE	6,106.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	224.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,018.12	BIENES DE OBRA INCOMPLETOS	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUNDOS DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	OTRAS RENTAS Y RENDIMIENTOS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	756.21	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	756.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	4,552.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	394.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,106.04
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	180.60	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,574.07
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	50.77	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1,167.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	564.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	631.97	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	372.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	242.00
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	146.20
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,744.40
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,946.11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	5.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,243.07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,125.25
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	345.86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1,125.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,125.25	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,920.07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,552.04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,125.25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	108.78
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	14.21	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1,125.25
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
A. CIO SISON		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	108.78
C.I. 1700254572		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 2101974057		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	956.46
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	237.12
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	28.41	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	4.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	210.71
MULTAS	6.08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	28.41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	38.50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
U.S. 38.50	-	COMPENSACION DOLARES	-