

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **049134395001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAJON S.A. (COMERCIO)** EXPEDIENTE **71201-96**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

|   |            |               |  |     |
|---|------------|---------------|--|-----|
| CAJA, BANCOS  | 311        | ---           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                   | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | ---           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315        | ---           | EXPORTACIONES  | --- |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables                   | 317        | ---           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319        | ---           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | 199,50        | OTROS INGRESOS EXENTOS                                       | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        | ---           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        | ---           | OTRAS RENTAS   | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | ---           | TOTAL INGRESOS   | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329        | ---           | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | ---           | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                   | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333        | ---           | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335        | ---           | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | ---           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 339        | ---           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>199,50</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | --- |

**340 ACTIVO FIJO** **600 INGRESOS**

|                        |  |  |  |     |
|------------------------|--|--|--|-----|
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | SUELDOS Y SALARIOS   | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | GASTOS DE FABRICACION  | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | SUELDOS Y SALARIOS   | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | COMBUSTIBLES   | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS   | --- |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b> |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | --- |

**370 ACTIVO DIFERIDO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|   |            |     |   |     |
|---|------------|-----|---|-----|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | --- | SUELDOS, SALARIOS   | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | --- |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO             | 375        | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 379        | --- | COMBUSTIBLES  | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | --- |
|   |            |     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
|   |            |     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | --- |
|   |            |     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | --- |
|   |            |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | --- |
|   |            |     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | --- |
|   |            |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | --- |
|   |            |     | OTROS COSTOS DE VENTAS  | --- |
|   |            |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | --- |

**380 OTROS ACTIVOS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                             |            |               |   |     |
|-----------------------------|------------|---------------|---|-----|
| CLIENTES RELACIONADOS       | 381        | ---           | SUELDOS, SALARIOS   | --- |
| OTROS                       | 383        | ---           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385        | ---           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS     | 387        | ---           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | --- |
| OTRAS                       | 389        | ---           | COMBUSTIBLES  | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS          | 391        | ---           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | --- |
| OTROS ACTIVOS               | 393        | ---           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>393</b> |               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>     | <b>399</b> | <b>199,50</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | --- |
|                             |            |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | --- |
|                             |            |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | --- |
|                             |            |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | --- |
|                             |            |               | OTROS COSTOS DE VENTAS  | --- |
|                             |            |               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | --- |

**400 PASIVO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

|                             |  |  |                                      |                 |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------|
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b> |  |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | ---             |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b> |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | ---             |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b> |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | ---             |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b> |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>         | 749 + 779 + 789 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b> |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO               | 699 - 799 > 0   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b> |  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                | 699 - 799 < 0   |

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

|                               |            |     |  |   |
|-------------------------------|------------|-----|--|---|
| LOCALES                       | 441        | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | trasladar campo 797                                   |
| DEL EXTERIOR                  | 443        | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO                                    | trasladar campo 798                                   |
| LOCALES                       | 445        | --- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                       | ---   |
| DEL EXTERIOR                  | 447        | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                   | ---   |
| LOCALES                       | 449        | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                            | ---   |
| DEL EXTERIOR                  | 451        | --- | EN EL PAIS   | ---   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA        | 453        | --- | EN EL EXTERIOR   | ---   |
| CON EL IESS                   | 455        | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      | ---   |
| CON EMPLEADOS                 | 457        | --- | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES                           | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO     | 459        | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   | ---   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 461        | --- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ---   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | <b>463</b> |     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     | ---   |
|                               |            |     | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    | ---   |
|                               |            |     | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                               | 901-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
|                               |            |     | <b>= PERDIDA</b>   | 801-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

|                              |            |     |  |   |
|------------------------------|------------|-----|--|---|
| ANTICIPO CLIENTES            | 471        | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | trasladar campo 797                                   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | 473        | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO                                    | trasladar campo 798                                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>473</b> |     | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                       | ---   |
|                              |            |     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                   | ---   |
|                              |            |     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                            | ---   |
|                              |            |     | EN EL PAIS   | ---   |
|                              |            |     | EN EL EXTERIOR   | ---   |
|                              |            |     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      | ---   |
|                              |            |     | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES                           | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 |
|                              |            |     | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   | ---   |
|                              |            |     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ---   |
|                              |            |     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     | ---   |
|                              |            |     | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    | ---   |
|                              |            |     | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                               | 901-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
|                              |            |     | <b>= PERDIDA</b>   | 801-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |

**500 PATRIMONIO NETO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

|  |            |               |  |   |
|--|------------|---------------|--|---|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501        | 200,00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | trasladar campo 797                                   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 503        | ---           | PERDIDA DEL EJERCICIO                                    | trasladar campo 798                                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505        | ---           | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                       | ---   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507        | ---           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                   | ---   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509        | ---           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                            | ---   |
| OTROS SUPERAVITS   | 511        | ---           | EN EL PAIS   | ---   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513        | ---           | EN EL EXTERIOR   | ---   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515        | 0,50          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      | ---   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 517        | ---           | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES                           | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | 519        | ---           | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   | ---   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>521</b> | <b>199,50</b> | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ---   |
|  |            |               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     | ---   |
|  |            |               | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    | ---   |
|  |            |               | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                               | 901-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
|  |            |               | <b>= PERDIDA</b>   | 801-802-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |

**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)**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 \* 15%) + (817 \* 25%)

**ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                        |            |     |  |                     |
|------------------------|------------|-----|--|---------------------|
| PAGO PREVIO            | 901        | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | trasladar campo 797 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902        | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO                  | trasladar campo 798 |
| INTERES POR MOROSIDAD  | 903        | --- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES     | ---                 |
| MULTAS                 | 904        | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | ---                 |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>904</b> |     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS          | ---                 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

|         |     |     |         |     |     |         |     |     |         |     |     |         |     |     |         |     |     |
|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| N/C No. | 910 | USD | N/C No. | 911 | USD | N/C No. | 912 | USD | N/C No. | 913 | USD | N/C No. | 914 | USD | N/C No. | 915 | USD |
|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|



IMPUESTO DEL PACIFICO 30-001-301030-4

11/FEB/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION