

**FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **CAJES Y CAL CABELOS S.A.** **EXPEDIENTE** **7444E**

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **480,00**

**CAJA, BANCOS** **211** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **215** **EXPORTACIONES**

**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **216** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

**(-) PROVISION Cuentas Incobrables** **217** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS** **218** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **219** **OTRAS RENTAS**

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **220** **TOTAL INGRESOS** **480,00**

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **221** **700 COSTOS Y GASTOS**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **222** **710 COSTO DE VENTAS**

**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **223** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **224** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **225** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

**MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** **226** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **227** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **228** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **229** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**340 ACTIVO FIJO** **230** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **231** **SUELDOS Y SALARIOS**

**TERRENOS** **232** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**EDIFICIOS E INSTALACIONES** **233** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **234** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **235** **GASTOS DE FABRICACIÓN**

**VEHÍCULOS** **236** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **237** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **238** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **239** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **240** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **241** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **242** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **243** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **244** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **245** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

**380 ACTIVO DIFERIDO** **246** **COMBUSTIBLES**

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **247** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**(-) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **248** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **249** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **250** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **251** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **252** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**390 OTROS ACTIVOS** **253** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**CLIENTES RELACIONADOS** **254** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **255** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

**GASTOS ANTICIPADOS** **256** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**OTROS ACTIVOS** **257** **SUELDOS Y SALARIOS**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **258** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **21.012,32** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **259** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**400 PASIVO** **260** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**410 PASIVO CORRIENTE** **261** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**LOCALES** **262** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**DEL EXTERIOR** **263** **COMISIONES EN VENTAS**

**LOCALES** **264** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

**DEL EXTERIOR** **265** **COMBUSTIBLES**

**CON LA ADM. TRIBUTARIA** **266** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

**CON EL IESS** **267** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

**CON EMPLEADOS** **268** **GASTOS DE GESTIÓN**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **269** **GASTOS DE VIAJE**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **270** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **271** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **272** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

**LOCALES** **273** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

**DEL EXTERIOR** **274** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

**LOCALES** **275** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

**DEL EXTERIOR** **276** **CUENTAS INCOBRABLES**

**PRESTANCIAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **277** **BAJA DE INVENTARIOS**

**PRESTANCIAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **278** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **279** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

**OPERACIONES EMITIDAS** **280** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **1.525,30**

**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **281** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **1.525,30**

**OTRAS PROVISIONES** **282** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **283** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **284** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

**470 PASIVO DIFERIDO** **285** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

**ANTICIPO CLIENTES** **286** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **287** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **288** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **1.045,30**

**480 OTROS PASIVOS** **289** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**INGRESOS ANTICIPADOS** **290** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

**OTROS PASIVOS** **291** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **1.045,30**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **292** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **19.922,46** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

**PASIVOS CONTINGENTES** **293** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

**500 PATRIMONIO NETO** **294** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **295** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **296** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **297** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **298** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

**RESERVA DE CAPITAL** **299** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

**OTROS SUPERÁVITS** **300** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **301** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **302** **RENVERTIR Y CAPITALIZAR**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **303** **(-) ANTICIPO PAGADO** **116,64**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **21.012,32** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **4,90**

**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)** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **120,44**

**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**

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

**PAGO PREVIO**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901**

**INTERÉS POR MORA**

**MULTAS**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**N/C No.** **Resol. No.** **Resol. No.**

**USD** **USD** **USD**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DÍA**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **BOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE:** **MARCO MORALES** **NOMBRE:** **KELBA JURADO**

**C.I. No.** **199** **RUC No.** **0915784113001**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO**

**MEDIANTE COMPENSACIONES**

**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO**