



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 10024216

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

—

EXPEDIENTE 76245

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991375988001 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA CAJAS-CORTEZ COCACO S.A.**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	630.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7,396.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	56,001.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35,053.75	OTRAS RENTAS	4,030.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	67,428.66
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	519.74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10,053.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	74,494.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36,203.96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	29,045.06
BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,150.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	1,202.73	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,947.36	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	158.09	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	25.40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	132.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	376	38,284.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	401	29,254.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	55,502.80
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	579.58	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,273.66
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29,834.49	GASTOS DE VIAJE	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	923.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	175.10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	1,200.00	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	83.73
O CASA MATER	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,200.00	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	420	31,034.49	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,770.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	100.54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,350.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,327.02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	493.95	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	504	488.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,235.61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	506	2,361.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	507	1,800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,598.84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,019.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,598.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,249.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	38,284.01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,598.84
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	158.78	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	239.83
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>[Signature]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,598.84
<i>[Signature]</i>			11. GASTOS NO OPERACIONALES	—
<i>[Signature]</i>			EN EL PAIS	—
<i>[Signature]</i>			EN EL EXTERIOR	—
LIC. BEILA CORTEZ G.	ING. JORGE FRIAS BAYAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
NOMBRE	NOMBRE		(-) PARTICIPACION DE LA TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	239.83
C.I. 0902465549	C.I. 0903944544		(-) 85% DE LOS GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DE LAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
PAGO PREVIO	901	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811	1,359.01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	317.55	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0.25 (814 - 815 - 816)	339.75
INTERESES POR MORA	903	—	(-) ANTICIPOS	9.81
MULTAS	904	—	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	12.39
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	317.55	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	317.55
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—
			COMPENSACION DOLARES	
915	925	No.	—	
US\$ 317.55	926	U.S\$	—	
	927	No.	—	
	928	U.S\$	—	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29				SELLO Y FECHA DE RECEPCION
				03/ABR/2001
				MANO DEL PACIFICO
				30 - 001 - 32000 - 1
				EL 17/04/2001 UNICO REF