
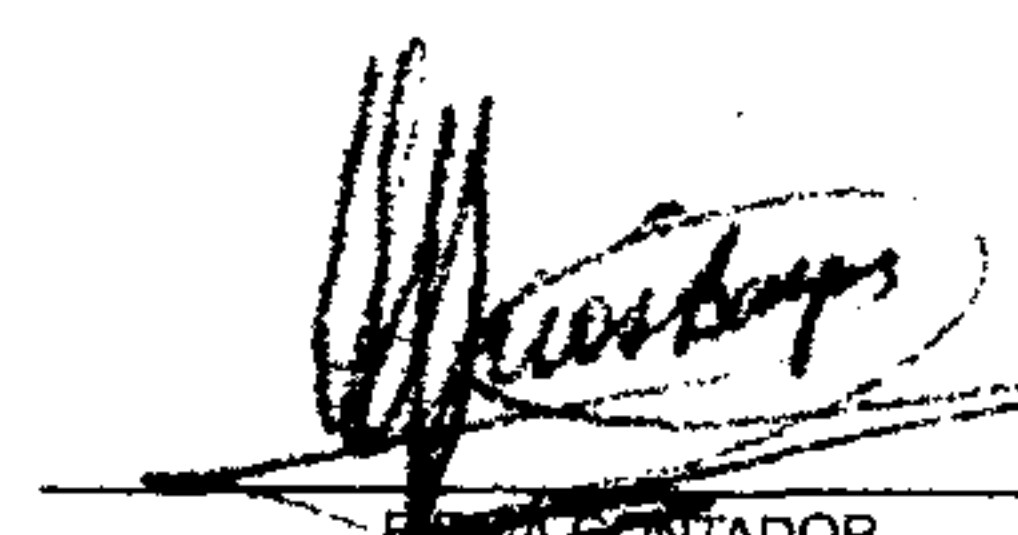


<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 10024216</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>				<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
201 RUC 0991375988001		202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA CAJAS-CORTEZ COCACO S.A.		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
<b>ESTADO DE SITUACION</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	630.47		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 7,396.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 56,001.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS 608 4,030.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35,053.75		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 67,428.66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	519.74		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 10,053.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 74,494.64
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>36,203.96</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 29,045.06
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,150.09		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,202.73		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>1,947.36</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	158.09		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	25.40		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>132.69</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>38,284.01</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401	29,254.91		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 55,502.80
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	579.58		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,273.66
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>29,834.49</b>		GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 923.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 175.10
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>	LOCALES 412	1,200.00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 83.73
	EXTERNOS 413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES 760 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>1,200.00</b>			AL EXTERIOR 761 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>31,034.49</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3,770.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 100.54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,350.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765 10,327.02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	493.95		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504	488.85		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,235.61		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506	2,361.85		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773 -
OTROS SUPERAVITS	507	1,800.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1,598.84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,019.26		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,598.84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>7,249.52</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>38,284.01</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 1,598.84</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	158.78	<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES 239.83</b>		
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
 LIC. BELLA CORTEZ G. NOMBRE C.I. 0902465549			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 1,598.84		
			<b>(+) GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
 ING. JORGE FRIAS BAYAS NOMBRE C.I. 0903944544			EN EL PAIS -		
			EN EL EXTERIOR -		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 239.83		
PAGO PREVIO 901 -			(-) 85% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -		
			(-) 85% DE RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 317.55			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 802 - 803 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 1,359.01</b>		
INTERESES POR MORA 903 -			<b>IMPUESTO A LA RENTA GRAVADO 0.25 (813) 339.75</b>		
MULTAS 904 -			(-) ANTICIPOS 9.81		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 317.55			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 12.39		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 317.55		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919			925 No. -		
U.S. 317.55			926 U.S. -		
			927 No. -		
			928 U.S. -		

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 001 - 320000 - 1

03/ABR/2001

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29