

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991513450001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	CAJAMARCACORP S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE	84810			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1'800.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2'400.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	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 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 4'200.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3'750.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 185'644.607	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3'160.272	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 182'484.335	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 187'484.335	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 256.283	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 256.283	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2'497.844	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 142'695.031	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 142'695.031	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 142'951.314	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 193.600	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2'691.444	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 38'250.748	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1'508.556	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'282.273	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 44'533.021	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 187'484.335	(=) UTILIDAD	801 - 802 603 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 79.199	(-) AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 820 2442		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1'508.556	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	809 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (MAYO A DICIEMBRE)	810 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 226.283	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
MULTAS	904 -	(-) OTRAS RENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
TOTAL PAGADO	905 226.283	= UTILIDAD NETA AJUSTADA	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 1'508.556	
EFFECTIVO SUCRES	910 226.283	IMPUESTO A LA RENTA	816 226.283	
CHEQUE SUCRES	911 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1'282.273	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	(-) ANTICIPOS	818 -	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
COMPENSACION SUCRES	914 -	TOTAL RENTA	820 226.283	
EFFECTIVO DOLARES	915 -	TOTAL SALDO A FAVOR	821 -	
CHEQUE DOLARES	916 -			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -			
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -			
COMPENSACION DOLARES	919 -			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO
 AGENCIA MUSEO
 06 ABR. 2000
 Recibidor - Pagador
 CAJA 001001000

FILANBANCO 0110480223066
 2000/04/06 97.226,283 Caja: 001001000 Tr.: 226

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0075413**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *ENERO A ABRIL*

01 RUC	099151345000	02 EXPEDIENTE	24810	03 RAZON SOCIAL	CAJAMARCACORP S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	CDLA. PUERTO AZUL MZ D 12 VILLA 12	10 NUMERO	11	TELEF.	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310415	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MEDARDO TAFUR BRIONES			17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0903958941
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	- 21 ADMINISTRACION	- 22 PRODUCCION	- 23 OTROS	- 24 AUDITOR EXTERNO
	-	-	-	-	- 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	-	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	3'250.000	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reservas superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
	-		709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733			739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743			749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		

Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Nombre 800		Nombre ALBERTO ROMERO		Cheque No. 2442		Banco	
Matr. No. 801		Matr. No. 801		Efectivo		Si.	
Si.		Si.		Si.		Si.	