100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: 1711392001	202 RAZON SOCIAL: CAJEROS CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE: 90123
---------------------	-------------------------------------	-----------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	400,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EVENTOS 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	699	-
ENCADERNAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
PUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TITENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ROS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
RTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
MORTIZACION 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	400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
ENTAS POR PAGAR*	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
UMENTOS POR PAGAR	402	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
IGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RECIBIDAS DE CURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
RESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERIORS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
IGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
AL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
0 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
ERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
XPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	-
AL PATRIMONIO NETO	519	400,00	(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
AL PASIVO Y PATRIMONIO	520	400,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
CIPO PROXIMO AÑO	05/014-816	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

0 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

0 PREVIQ	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No	-
AL IMPUESTO A PAGAR	917 + 901	902	COMPENSACION DOLARES	927	U.S.	-
REBES POR MORA	903	-		928	U.S.	-
TAS	904	10,00				
AL PAGADO	902 + 903 + 904	905				

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	815
(-) ANTICIPOS		816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
540571306 09/12/00
ON PAGO DE IMPUESTOS - CASAS - 13012
STICKER: 3000075951
8/10/00 PRODUBANCO

11 JUN. 2001
Juan Carlos Ponce

PRODUBANCO
CAJERO 1
AGENCIA GUAYAMA