

101388

500219997

ESTABLECIMIENTO DE BALANZAS FORMULARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992435271 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CABATEL S.A.

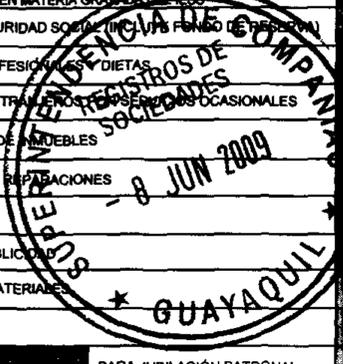
EXPEDIENTE 101388

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

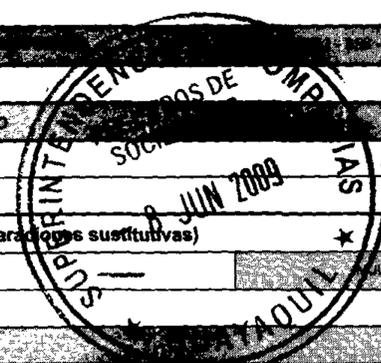
Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR and EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-categories. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE.



OBLIGACIONES CON ESTRUCTURAS FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	1.315,18
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	—	—
PRESTAMOS DE CUENTAS		LOCALES	417	+	—	ACELERADA	781	+	7.800,00	4.662,00
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACELERADA	782	+	5.879,00	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	783	+	—	—
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	1.211,32	2.537,50
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	539,60	894,44
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	2.017,00	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.017,51	TOTAL PASIVO CORRIENTE	787	+	67.174,58	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.343,81					47.381,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—					721.178,20
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	9.355,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES	430	+	—					15.675,40
		DEL EXTERIOR	431	+	—					—
NO RELACIONADOS		LOCALES	432	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				2.343,81
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			—
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			—
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				—
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))			—
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				1.211,54
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—					12.070,05
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—					—
OTRAS PROVISIONES				+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				12.070,05
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				3.017,51
TOTAL PASIVO				=	9.355,63	(-) ANTICIPO PAGADO				—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				—
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
OTRAS RESERVAS				+	190.793,23					3.017,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	7.900,13					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	4.846,17					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	10.764,08					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—					1.508,76
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	204.911,27					—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	214.466,90	PAGO PREVIO (Informativo)				—



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD
	—		—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	3.017,51
INTERÉS POR MORA		+	28,03
MULTA		+	90,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3.136,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
—	—	—	—	—	—
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *120133349* RUC No. *0201163672*