

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 099921140968 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JOSE CAJANA BARRAZA S.A. 200 EXPEDIENTE 102106  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 70003756

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	310	+	425,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	307	+	36,072,18		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	33,290,01	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	310	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	311	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	736,34	<b>TOTAL INGRESOS</b>	399	=	136,022,95		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	851,52	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	70,573,15	<b>DOSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	4,849,56						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+	58,630,45		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+	50,222,35		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	102,728,32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	+	47,349,35		
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	(-)	70,573,15		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	335	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	336	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7,010,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	337	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	338	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3,957,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	21,990,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	341	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	17,162,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	342	(-)	-		
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	343	+	6,720,00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	344	+	3,616,40		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	=	14,794,80	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	345	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	346	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	347	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	348	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	349	+	125,63		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	-	COMBUSTIBLES	350	+	1,932,51		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	351	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	352	+	479,21		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	353	+	366,12		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	354	+	-	
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	355	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	356	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	357	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	358	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	359	+	6,433,11	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	360	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	361	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	362	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	363	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	364	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	365	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	RELACIONADOS	366	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	122,523,12	NO RELACIONADOS	367	+	-		
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	410	+	1,911,86	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	370	+	-
		DEL EXTERIOR	411	+	4,849,56	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	371	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	372	+	4,73
		DEL EXTERIOR	413	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	373	+	39,60

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	475	+	3,475.03	GASTOS DE VIAJE	776	+	-	776	+	1,233.98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	476	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	477	+	-	PEREQUACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	781	+	-
	DEL EXTERIOR	478	+	-	NO ACCELERADA	784	+	-	784	+	2,177.29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	479	+	4,453.84	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	-
	DEL EXTERIOR	480	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	786	+	-	786	+	4,262.19
	NO RELACIONADOS	481	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	789	+	16,053.47
	DEL EXTERIOR	482	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	1,072.74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		483	+	157.05	TOTAL COSTOS	797	=	82,624.00			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		484	+	288.30	TOTAL GASTOS	798	=	48,454.61			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		485	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	134,083.61			
CRÉDITO A MUTUO		486	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		487	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		488	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		489	=	20,167.14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	491	+	-	<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
	DEL EXTERIOR	492	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803-799-0	801	=	1,925.32		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	493	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802-799-0	802	=	-	
	DEL EXTERIOR	494	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	288.30		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	495	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	496	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	497	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	3,202.00		
	DEL EXTERIOR	498	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	499	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	DEL EXTERIOR	500	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	501	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	502	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		503	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS Y TRANSFERENCIA		821	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		504	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		505	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		506	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		507	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	4,836.92		
OTRAS PROVISIONES		508	+	-	PERDIDA		831	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		509	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		510	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	4,836.92		
OTROS PASIVOS		511	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	1,209.13		
TOTAL DEL PASIVO	433+438+478+489	489	=	20,167.14	(-) ANTECIPADO PAGADO		851	(-)	31.20		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	851.52		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		804	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL		805	+	693.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	169.36		
OTRAS RESERVAS		806	+	98,170.17	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		807	+	1,208.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-0	859	=	157.05		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		808	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	869	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		809	+	1,979.47	ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	=	633.56		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		810	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	163.57		
TOTAL PATRIMONIO NETO		886	=	102,354.98							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	596	=	122,521.12							

<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	207	USD	157.05	INTERES	081	USD	-	MULTA	090	USD	-

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887	+	-							
INTERES POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		909	=	-							

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
888	NIC No	889	NIC No	892	NIC No	894	NIC No	896	Resol No.	898	Resol No.
890	USD	891	USD	893	USD	895	USD	897	USD	899	USD

DECLARO 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 Ley N° 17,331)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUISA KRINA BAZZANA CRUZ FIRMA CONTADOR: MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ

CÓDULO DE IDENTIDAD O NO. DE PASAPORTE: DR111367357 RUC No.: 01907433643001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2



TURBAMAS 30 DONNE 0950102  
SE'9 19101  
90'0 09 '001