

0220661

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2004

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09921525240

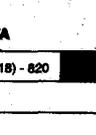
RAZON SOCIAL O DENOMINACION CABAL EMPRESARIAL CAJEM S.A.

EXPEDIENTE 103522

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	26197.50
CAJA, BANCOS	851.16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1233.40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	2379.77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	196.53	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28577.27</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	203.66	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.366.94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.530.97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	4.272.40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.272.40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.257.15</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1961.32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	736.32	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.225.00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.596.91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	851.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>745.02</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>19629.51</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

	CON LA ADM. TRIBUTARIA	319.54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
	CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	290.42	
	CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	276.12	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	319.46	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.436.68</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	-	
	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
	DEL EXTERIOR	-			
	LOCALES	-	LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-	
	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118.03	
		-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7939.78</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 473 + 489	<b>1436.68</b>	EN EL PAIS	-	
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		12.405,61	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	269.49	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
OTROS SUPERAVITS		-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6923.10	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.007.98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>7290.49</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>8.727.17</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	203.66	
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	19.04	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
 FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: ZILTA ROSIC C.I. No. 0910396563			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: P. SERRANO RUC No. 1701410506001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA	-	
			MULTAS	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
INC No.	USD		INC No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
		REGISTRO OFICIAL No.			
			AÑO	MES	DIA