

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
201 RUC	0992225068001	2004	-	-
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CABRUJE S.A.			203 EXPEDIENTE
				106600

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS VENTAS		
DISP. INMUEBLE			710 COSTO DE VENTAS		
CAJA, BANCOS	311	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
CADEÑAS EN TRÁNSITO	330	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
340 ACTIVO FIJO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TERRENOS	341	2.500,00	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
MARQUENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	747	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	OTROS COSTOS	748	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
OTRAS	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.700,00	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTOS DE VIAJE	767	-
400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
410 PASIVO CORRIENTE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
LOCALES	411	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
LOCALES	415	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES Y COMISIONES	776	-
LOCALES	419	-	AL EXTERIOR	777	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
CON EL IESS	425	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
CON EMPLEADOS	427	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
LOCALES	441	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
LOCALES	445	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
LOCALES	449	1.900,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
DEL EXTERIOR	451	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	809
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.900,00	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
TOTAL DEL PASIVO	499	1.900,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
500 PATRIMONIO NETO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PAGO PREVIO	901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RESERVA LEGAL	507	-	INTERES POR MORA	903	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	MULTAS	904	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	PERÍODO	902 + 903 + 904	905
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	VALOR PAGADO	000 DOLARES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	RAZÓN SOCIAL	CABRUJE S.A.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	909 USD	911 USD	913 USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.700,00	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			923 MES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			924 DÍA		
FIRMA CONTADOR			925		