

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		103 EXPEDIENTE	
AÑO 2008		RUC 1790082701		CAJESINA DE CREDITOS S.A. LTDA.		EXPEDIENTE 10972	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +							
ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE				PASIVOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				+ 4318,05			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
				+ 42.905,82			
RELACIONADOS LOCALES				EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR							
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-)							
CREDITO FISCAL A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+ 72,44			
CREDITO FISCAL A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+ 4310,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+ 6477,00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+ 64.724,75			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+ 4382,44			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+ 4310,00			
MUEBLES Y ENSERES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+ 11.024,07			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+ 9.448,28			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS				+ 12.178,90			
OBRAS EN PROCESO				+ 1.069,05			
TOTAL ACTIVO FIJOS				+ 2.461,43			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+ 612,15			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+ 1.667,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+ 399,41			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONADOS LOCALES				TRANSPORTE			
DEL EXTERIOR				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA DESAHUCIO			
DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+ 12.431,30			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				+ 216,00			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0050286	
RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		1,091.36
RELACIONADOS	LOCALES	+		ACELERADA	+		1,115.60
DEL EXTERIOR	+			NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		1,145.40
DEL EXTERIOR	+			SERVICIOS PÚBLICOS	+	1,939.16	
RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		1,266.98
DEL EXTERIOR	+			PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 897.55.35			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				= 7513.90			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				= 97269.23			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+			= 214.64			
RELACIONADOS	LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+			= 32.20			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
DEL EXTERIOR	+			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	+			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR	+			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES				= 182.44			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				= 400.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				= 26.83			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
				= 12,431.30			
				= 12,431.30			
				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
RAFAEL LASSO		CARLOS HORRERO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
170439		1704120722001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 0

PÁGINA 2 DE 2

