

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1390037665001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAJ BUL Coka Barriga Cio Ltda EXPEDIENTE 11185

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	831.800,85	
INVERSIONES CORRIENTES			+	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	294.348,42	
		DEL EXTERIOR	+	14.238,03	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	285.626,01	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	74.279,94	
		DEL EXTERIOR	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.412,46	
		DEL EXTERIOR	+	==	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	2484,96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	6.209,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	==	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	==	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	==	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	==	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	==	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	==	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	==	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	9335,45	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	684.305,05	
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	237.483,88	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	==	
MUEBLES Y ENSERES			+	65.474,64	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	32.111,36	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	8057,41	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	214.933,21	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	==	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	400.465,32	
TERRENOS			+	==	
OBRAS EN PROCESO			+	==	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	310.113,39	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	==	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	2460,98	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	==	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	3059,63	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	2.535,05	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	2945,16	
ACTIVO LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	205.647,00	
	OTRAS		+	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	117.724,50	
		DEL EXTERIOR	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.906,77	
		DEL EXTERIOR	+	==	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	==	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	==	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	329.238,27	
TOTAL DEL ACTIVO			=	1.323.647,62	
PASIVO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO CORRIENTE			+	960,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	127.239,59	
		DEL EXTERIOR	+	==	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			+	==	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	==	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			+	==	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	127.239,59	
PASIVO LARGO PLAZO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	23.887,51	
	OTRAS		+	6.138,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	926,38	
		DEL EXTERIOR	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	==	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			+	==	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	378,88	
TOTAL DEL PASIVO			=	127.618,47	
TOTAL DEL PASIVO			=	127.618,47	

[illegible]

NOTAS DE						DETALHES					
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Ressal No.		Ressal No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06