SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

Resolución No. NAC-DGER2005-0577

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0066064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Expediente bajo norma
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992346437001	CAJUSA CALZADOS Y JUEGOS S.A	115155

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio anterior)	318	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio corriente)	319	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	15,000.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	1,500.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13,500.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	13,500.00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1,500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deflactor/mes año 2004)		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1,500.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	599	15,000.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar no Relacionados	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Proveedores de Materiales	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
Otras Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	(-) POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	429	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-
PROVISIONES		435	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar no Relacionados	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Proveedores de Materiales	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-
Otras Obligaciones	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
PASIVO DIFERIDO			
INGRESO CLIENTES		473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
OTROS CONTINGENTES (informativo)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	15,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		505	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	-
RESERVA DE CAPITAL		507	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		549	15,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 549	599	15,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
Intereses y Comisiones Bancarias — LOCALES	754	-
Intereses y Comisiones Bancarias — AL EXTERIOR	755	-
Intereses Financieros a Terceros — LOCALES	756	-
Intereses Financieros a Terceros — AL EXTERIOR	757	-
Ajuste a Gasto Resultados Exterior — LOCALES	758	-
Ajuste a Gasto Resultados Exterior — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
Otros Ajustes — LOCALES	761	-
Otros Ajustes — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) 3 Gastos No Deducibles — EN EL PAÍS	806	-
(-) 3 Gastos No Deducibles — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 3 Gastos No Deducibles — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) 3 Gastos No Deducibles — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
Utilidad Gravable — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
Utilidad Gravable — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-821-822-823>0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO 815 - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR POR ESTE FORMULARIO		
PAGO POR DÉBITO BANCARIO	901	-
TOTAL A PAGAR 826 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

AFIRMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.E.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	
JUEZ NAVAEZ	DANIEL QUINTE

906	907 RUC No.
0903167364	0906601-86001

908	DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00
909	COMPENSACIONES	909	-
910	NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

0.	-	911	RUC No.	-	912	RUC No.	-	913	RUC No.	-	
	-	914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	
Y 659 LEY No.	917	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	918	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-						
921	USD	-	922	USD	-						
923	-	-	-	AÑO 924	-	-	-	MES 925	-	-	DÍA 926	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790016147001 - (RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ENTRADA GUAYAQUIL

:24:22 08/03/2006 0 1 SPLUZSC
0 PAGO IMPUESTOS HEN
Pto.: 101 IMPUL A LA RENTA Y P
r No.: 37-001-160750-0
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO