

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0992389125 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RESTAURANTE EL CAJAN S.A.** EXPEDIENTE 118073

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			79.333,97		
CAJA, BANCOS	+	2.132,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-			
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-						79.333,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	1.649,91						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.123,19			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	28.219,39			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	3.782,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1.649,91			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	+	15.341,01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	27.800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.225,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10.266,85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			17.458,00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			3.532,25
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			3.239,42
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	35.099,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-			1.500,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	350,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			7.277,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	38,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	291,68	TRANSPORTE	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-			
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-			
RELACIONADOS	+	-	OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	+	-			
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-			
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
LOCALES	+	-	RELACIONADAS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	39.172,91						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-			
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			
NO RELACIONADOS	+	15.789,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			
LOCALES	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-						

