



MULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17919982000001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAJERO Y ERRORES Y ASOCIADOS CIA S.A.S. 203 EXPEDIENTE 154022

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
Table with columns for operation type (ACTIVO, PASIVO), related party status, and amounts.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Table showing Activo Corriente (Caja, Bancos, Inversiones, Cuentas) and Ingresos (Ventas Netas Locales, Exportaciones, Rendimientos, etc.) with handwritten values.

COSTOS Y GASTOS

Table showing various costs and expenses including inventory, depreciation, salaries, and other operating expenses with handwritten values.

ACTIVO LARGO PLAZO

Table showing long-term assets including investments, property, equipment, and intangible assets with handwritten values.

PASIVO

Table showing liabilities including current liabilities, long-term liabilities, and other obligations with handwritten values.

Superintendencia de Sociedades
30 ABR 2009
OPERADOR 12
QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	416 +	14,712.54	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	14,712.54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417 +	3,141.13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	-	782 +	-
		DEL EXTERIOR	418 +	-	NO ACCELERADA	783 +	-	784 +	3,141.13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-	786 +	224.74
		DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-	788 +	6,542.09
		NO RELACIONADOS	421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-	790 +	21,734.43
		DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	792 +	123.77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	121.75	TOTAL COSTOS	797 =	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	241.84	TOTAL GASTOS		-	798 =	126,710.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799 =	126,710.40
CRÉDITO A MUTUO			426 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	1,277.74	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-
PROVISIONES			428 +	1,277.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 =	2,177.02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 =	2,222.59	
	DEL EXTERIOR	442 +	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811 (-)	241.84	
	DEL EXTERIOR	444 +	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	812 (-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445 +	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813 (-)	-	
	DEL EXTERIOR	446 +	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	12,711.29	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447 +	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	-	
	DEL EXTERIOR	448 +	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)-(813-816)x15%]		817 +	-	
	DEL EXTERIOR	450 +	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	241.84	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-	
	DEL EXTERIOR	452 +	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		454 +	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	-	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	-	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		829 =	10,733.41	
OTRAS PROVISIONES		458 +	-	-	PÉRDIDA		839 =	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489 =	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	10,733.41	
OTROS PASIVOS		489 +	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	12,711.29	
TOTAL DEL PASIVO 439+489+479+489		499 =	-	2,177.02	(-) ANTIPO PAGADO		851 (-)	2,177.02	

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA PRESENTACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501 +	1,277.74	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS	852 (-)	-	853 (-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-	854 (-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 +	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	-	855 (-)	-		
RESERVA LEGAL	507 +	111.82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	-	856 (-)	-		
OTRAS RESERVAS	509 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	121.75			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	1,277.74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	-	3,063			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	-	PAGO PREVIO (Informativo)	890	-	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	588 =	2,372.15							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	599 =	2,372.15							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD
		MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902 +	121.75
INTERES POR MORA		903 +	-
MULTA		904 +	-
TOTAL PAGADO		999 =	121.75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	121.75
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						917	USD
						918	Resol. No.
						919	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.