

157744

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0214523				
100 AÑO 2008						
201 RUT 157744000						
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAJALIA S.A.						
203 EXPEDIENTE 157744						
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	—
(011+012+013+014)						
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA 12%		
CAJA, BANCOS				601 300.25		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS				602 130.77		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes				603 11.368.87		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				604 —		
NO RELACIONADOS LOCALES				605 —		
DEL EXTERIOR				606 —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				607 —		
RELACIONADOS LOCALES				608 —		
DEL EXTERIOR				609 —		
NO RELACIONADOS LOCALES				610 —		
DEL EXTERIOR				611 —		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				612 —		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				613 37.80		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				614 27.58		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				615 —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				616 —		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				617 —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAO EN ALMACEN				618 —		
MERCADERIAS EN TRANSITO				619 —		
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				620 —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				621 —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				622 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339 13.434.00		
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)				623 —		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES				624 —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				625 —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				626 —		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINO MOVIL				627 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS				628 —		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				629 —		
TERRENIOS				630 —		
OBRAS EN PROCESO				631 —		
TOTAL ACTIVO FIJO				699 30.000.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				632 —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				633 —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				634 —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				635 —		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				636 —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 141.02		
ACTIVO LARGO PLAZO				COSTOS Y GASTOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO				COSTO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				GASTO		
OTRAS				701 —		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes largo plazo				702 —		
RELACIONADOS LOCALES				703 —		
DEL EXTERIOR				704 —		
NO RELACIONADOS LOCALES				705 —		
DEL EXTERIOR				706 —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				707 —		
RELACIONADOS LOCALES				708 —		
DEL EXTERIOR				709 —		
NO RELACIONADOS LOCALES				710 —		
DEL EXTERIOR				711 —		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				712 —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				713 —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 13.734.00		
TOTAL DEL ACTIVO				339+399+379+397 398 13.734.00		
PASIVO				OPERADOR 1		
PASIVO CORRIENTE				OPERADOR 2		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes				CAU		
RELACIONADOS LOCALES				714 —		
DEL EXTERIOR				715 —		
NO RELACIONADOS LOCALES				716 —		
DEL EXTERIOR				717 —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				718 —		
RELACIONADOS LOCALES				719 —		
DEL EXTERIOR				720 —		
NO RELACIONADOS LOCALES				721 —		
DEL EXTERIOR				722 —		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				723 —		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				724 —		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				725 13.000.00		
PASIVO LARGO PLAZO				80.00		
OTRAS PASIVIDADES				726 —		
SEGUROS Y REASEGROS (PRIMA Y RESEGURO)				727 —		
GASTOS INDIRECTOS ABOGADOS DESDE EL EXTERIOR				728 —		
GASTOS DE GESTIÓN				729 —		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				730 —		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				731 80.00		
TOTAL DEL PASIVO				725+731 13.080.00		

107744

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500214523						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	—	777	+	—	778	+	—
DEL EXTERIOR		416	+	—	779	+	—	780	+	44,75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	—	781	+	—	782	+	—
DEL EXTERIOR		418	+	—	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	5376,00	785	+	—	786	+	—
RELACIONADOS		420	+	—	787	+	—	788	+	—
DEL EXTERIOR		421	+	—	789	+	—	790	+	—
NO RELACIONADOS		422	+	—	791	+	—	792	+	63,40
DEL EXTERIOR		423	+	—	793	+	—	794	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	795	+	—	796	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	27,12	797	+	—	798	+	1,129,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	—	799	+	—	800	+	1,129,15
CRÉDITO A MUTUO		427	+	—	801	+	—	802	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	—	803	+	—	804	+	—
PROVISIONES		429	+	—	805	+	—	806	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	6,179,12	807	+	—	808	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	—	809	+	—	810	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		432	+	—	811	+	—	812	+	—
RELACIONADOS		433	+	—	813	+	—	814	+	—
DEL EXTERIOR		434	+	—	815	+	—	816	+	—
NO RELACIONADOS		435	+	—	817	+	—	818	+	—
DEL EXTERIOR		436	+	—	819	+	—	820	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	—	821	+	—	822	+	—
DEL EXTERIOR		438	+	—	823	+	—	824	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	—	825	+	—	826	+	—
DEL EXTERIOR		440	+	—	827	+	—	828	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		441	+	—	829	+	—	830	+	—
RELACIONADOS		442	+	—	831	+	—	832	+	—
DEL EXTERIOR		443	+	—	833	+	—	834	+	—
NO RELACIONADOS		444	+	—	835	+	—	836	+	—
DEL EXTERIOR		445	+	—	837	+	—	838	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	—	839	+	—	840	+	—
CRÉDITO A MUTUO		447	+	—	841	+	—	842	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	—	843	+	—	844	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	—	845	+	—	846	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	—	847	+	—	848	+	—
OTRAS PROVISIONES		451	+	—	849	+	—	850	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	+	—	851	+	—	852	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	—	853	+	—	854	+	—
OTROS PASIVOS		454	+	—	855	+	—	856	+	—
TOTAL DEL PASIVO		455	+	6,179,12	857	+	—	858	+	—
PATRIMONIO NETO		456	+	—	859	+	—	860	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	4,000,00	861	+	—	862	+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458	+	—	863	+	—	864	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	+	27,050,60	865	+	—	866	+	—
RESERVA LEGAL		460	+	—	867	+	—	868	+	—
OTRAS RESERVAS		461	+	—	869	+	—	870	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	—	871	+	—	872	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	23,294,67	873	+	—	874	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	99,50	875	+	—	876	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		465	+	—	877	+	—	878	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	+	7,754,88	879	+	—	880	+	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	+	13,934,00	881	+	—	882	+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO		468	+	—	883	+	—	884	+	—
IMPUESTO		469	+	—	885	+	—	886	+	—
INTERÉS		470	+	—	887	+	—	888	+	—
MULTA		471	+	—	889	+	—	890	+	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sucesivas)		472	+	—	891	+	—	892	+	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		473	+	—	893	+	—	894	+	—
INTERÉS POR MORA		474	+	—	895	+	—	896	+	—
MULTA		475	+	—	897	+	—	898	+	—
TOTAL PAGADO		476	+	—	899	+	—	900	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		477	+	—	901	+	—	902	+	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		478	+	—	903	+	—	904	+	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		479	+	—	905	+	—	906	+	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		480	+	—	907	+	—	908	+	—
DETALLE DE COMPENSACIONES		481	+	—	909	+	—	910	+	—
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.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		Carlos Alberto Cordero				FIRMA CONTADOR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1703439603				RUC No. 1706076418001				