

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1795143136001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAHAKI BILDEL CIA. LTDA

EXPEDIENTE

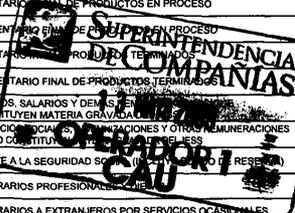
160347

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

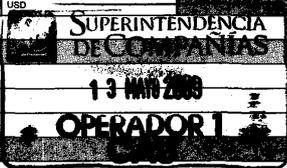
ESTADO DE SITUACIÓN		RECURSOS RECORRIDOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	148.748,72
CAJA, BANCOS	152.709,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	734.953,60
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	46.796,29	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS	877.696,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	1.310,38		
INVENTARIO 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			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500.514,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
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		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	24.700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	23.470,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSISTENTES EN MATERIA GRAVADA QUE NO CONSTITUYEN RENTAS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTAS	
OBRAS EN CURSO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INTEGRAL DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	49.170,44	HONORARIOS PROFESIONALES OCA	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1.020,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.313,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	117,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.528,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	28.114,01
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	635,14
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	248.984,31	DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		NO RELACIONADAS LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		OTRAS PÉRDIDAS	
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	2.641,54
		GASTOS DE GESTIÓN	16.173,11
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437,20



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
RESERVAS DE ACCIONISTAS		417	+	88.004,01	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	62.427,81	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
RELACIONADOS		419	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	668,57
DEL EXTERIOR		420	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
DEL EXTERIOR		422	+		TOTAL COSTOS	795	=		796	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	797	=		798	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=		800	=	922.031,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+								
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	139.320,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	292.926,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO		430	=								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
RELACIONADOS		431	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						44.341,57
DEL EXTERIOR		432	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
NO RELACIONADOS		433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608
DEL EXTERIOR		434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
RELACIONADOS		435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR		436	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
NO RELACIONADOS		437	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
DEL EXTERIOR		438	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
DEL EXTERIOR		439	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
DEL EXTERIOR		440	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CREDITO A MUTUO		442	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		444	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+								
OTRAS PROVISIONES		446	+								44.341,57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		448	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		449	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
		450	=	292.926,38	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO		451	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.310,38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		504	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		505	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)								1.310,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	44.341,57							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		510	=	43.949,57							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		511	=	292.926,38	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: J.R. ROBERTO VALENCIA
 FIRMA CONTADOR: PAOLO MORAN J.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1411257319194 RUC No.: 1710970318001