

BALANCE ANTERIOR CAJA 1205

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0261002

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700644262

201 RUC 1791045661 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOC. CAJA DEL SUR CRUJIL CIA S 203 EXPEDIENTE 18235

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				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	==
CAJA, BANCOS				311	+	7.187,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	==	802 + 79.891,50			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	18.145,17	803 + ==				
	DEL EXTERIOR	314	+	==	804 + ==					
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	==	805 + ==					
	DEL EXTERIOR	316	+	==	806 + ==					
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	5.979,18	807 + ==					
	DEL EXTERIOR	318	+	==	808 + ==					
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	==	809 + ==					
	DEL EXTERIOR	320	+	==	810 + ==					
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	181,45	811 + ==			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	==	812 + ==			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	617,72	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 899 = 79.891,50			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	==	891 ==			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	==	892 ==			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	==				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	==				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	==				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	==				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	==				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	==				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	31.347,81				
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	==				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	115.571,00				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	2.470,00				
MATERIAL, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	==				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	==				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	==				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	==				
(d) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	31.500,43				
TERRENOS				349	+	==				
OBRAS EN PROCESO				350	+	==				
TOTAL ACTIVO FIJO				369	=	86.240,57				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	==				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	==				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	==				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	==				
(e) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	==				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	==				
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO				381	+	==				
OTRAS				382	+	==				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	==					
	DEL EXTERIOR	384	+	==						
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	==						
	DEL EXTERIOR	386	+	==						
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	==						
	DEL EXTERIOR	388	+	==						
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	==						
	DEL EXTERIOR	390	+	==						
(f) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	==				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	==				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	==				
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	117.388,38				
PASIVO CORRIENTE										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				411	+	23.589,75				
RELACIONADOS	LOCALES	412	+	==						
	DEL EXTERIOR	413	+	==						
NO RELACIONADOS	LOCALES	414	+	==						
	DEL EXTERIOR	415	+	==						
OTRAS PÉRDIDAS				416	+	==				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				417	+	==				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				418	+	==				
GASTOS DE GESTIÓN				419	+	==				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				420	+	==				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				421	+	==				
RELACIONADAS				422	+	==				
NO RELACIONADAS				423	+	==				
GASTOS DE GESTIÓN				424	+	==				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				425	+	==				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				426	=	23.589,75				

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0261002

Main tax form table with columns for account type, amount, and tax code. Includes sections for current liabilities, long-term liabilities, and equity.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for tax type and amount.

Summary table for taxes and payments, including columns for total tax to pay, interest, and penalties.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables for credit notes and compensations.

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.)

Signature and name of the legal representative (Antonio Soman) and the accountant (Julian Antonjoncor).

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06