

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2009
 103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 1900148216001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CAJINERA RANCY Y CAJINEROS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 26065

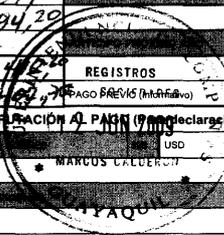
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	932	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	934	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	-	23.220,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	914	+	2.695,00
INVERSIONES CORRIENTES	912	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	914	+	236.379,00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	913	-	-	EXPORTACIONES NETAS	914	+	-
	914	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	915	+	138.144,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	914	+	-
	916	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	914	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	917	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	914	+	-
	918	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	914	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	919	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	914	+	-
	920	-	-	DE OTRAS LOCALES	914	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	-	DEL EXTERIOR	914	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	28.498,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	914	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	1.837,90				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	924	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	925	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	52.517,50				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	929	+	25.680,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	930	+	297.021,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	931	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			244.315,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	931	(-)	52.517,50
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	932	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	932	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	932	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	933	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	932	+	-
MUEBLES Y ENSERES	934	+	2.586,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	932	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	935	+	230.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	933	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	936	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	933	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	937	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	934	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	938	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	934	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	939	(-)	200.129,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	935	+	2.316,00
TERRENOS	940	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	935	+	-
OBRAS EN PROCESO	941	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	935	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			33.936,59	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	935	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	935	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	942	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	935	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	943	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	935	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	944	+	-	COMBUSTIBLES	935	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	945	+	83.122,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	935	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	946	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	935	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			83.122,50	TRANSPORTE	935	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				MARCO CALDERÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	935	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	947	+	-	PARA DESAHUCIO	935	+	-
OTRAS	948	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	935	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	949	+	-	OTRAS PROVISIONES	936	+	-
	950	+	-	LOCAL	936	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	951	+	-	DEL EXTERIOR	936	+	-
	952	+	-	LOCAL	936	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	953	+	-	DEL EXTERIOR	936	+	-
	954	+	-	LOCAL	936	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	955	+	-	DEL EXTERIOR	936	+	-
	956	+	-	LOCAL	936	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	957	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	936	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	958	+	-	DEL EXTERIOR	936	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			261.407,20	NO RELACIONADOS LOCAL	936	+	-
				DEL EXTERIOR	936	+	-
				RELACIONADAS	936	+	-
				NO RELACIONADAS	936	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	937	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	937	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	937	+	-
	938	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	937	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	939	+	16.316,98	GASTOS DE GESTIÓN	937	+	-
	940	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	937	+	-



PRESTANZAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTANZAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
PRESTANZAS DE ACCIONISTAS RELACIONADOS	LOCALES	+	110,00	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
PRESTANZAS DE ACCIONISTAS NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.286,66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO	793	=	330.184,2			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			986,46							2.310,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										332.494,80
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			25.850,5	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
	DEL EXTERIOR	+	-							6.579,13
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						986,46
RELACIONADOS	LOCALES	+	184.146,65	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)-(813-816x15%)						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										5.592,23
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			184.146,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1398,07
			209.997,15	(-) ANTICIPO PAGADO						
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						2.236,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			4.320,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			6.592,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			155.038,91							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			18.737,65							1.837,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO			4.194,20							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO										2.702,65
			151.482,49							
			261.182,49							



DETALLE DE IMPLICACIÓN AL PAIS (7) (Declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD	USD	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAUL ROMOS
 FIRMA CONTADOR: Ben Teodoro Solonzaño

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1804661487 RUC No. 0906578505001

11833173959129 10:23:17 2013/03/27 ANAYAC
 ON Impuestos S.R.L. LOGRIBUS 0064
 0.00 SERVIPAGE
 Sticker: 361790039155