

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0210478		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		199 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
101 AÑO 2007		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0790151321 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAJASAMA S.A. 203 EXPEDIENTE 38406						
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		915 +		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 +		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		916 =		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				911 + 1.520,00				
INVERSIONES CORRIENTES				912 +				
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	913 +	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
	DEL EXTERIOR	914 +	EXPORTACIONES NETAS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	916 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	917 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	918 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	920 +	DE RECURSOS PÚBLICOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				921 (-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				922 +				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				923 +				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				924 +				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				925 +				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				926 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				927 +				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				928 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				929 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				930 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				931 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				932 =				
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				933 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				934 +				
MUEBLES Y ENSERES				935 +				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				936 +				
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				937 +				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				938 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS				939 +				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				940 (-)				
TERRENOS				941 +				
OBRAS EN PROCESO				942 +				
TOTAL ACTIVO FIJO				943 =				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				944 +				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				945 +				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				946 +				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				947 +				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				948 (-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				949 =				
ACTIVO LARGO PLAZO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	950 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
		DEL EXTERIOR	951 +	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	952 +	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
		DEL EXTERIOR	953 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	954 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
		DEL EXTERIOR	955 +	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	956 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		DEL EXTERIOR	957 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	958 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
		DEL EXTERIOR	959 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	960 +	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
		DEL EXTERIOR	961 +	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				962 (-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				963 +				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				964 =				
PASIVO CORRIENTE				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	965 +	HONORARIOS PROFESIONALES Y DENTALES				
		DEL EXTERIOR	966 +	HONORARIOS ACEPTADOS POR SERVICIOS OCASIONALES				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	967 +	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
		DEL EXTERIOR	968 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
OTRAS PERDIDAS				969 +				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				970 +				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				971 +				
GASTOS DE GESTIÓN				972 +				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				973 +				

431 10:00:37 04/09/2009 15:14:03:39
UN 2070 PAZO IMPUESTOS HUI
EXP. IMP. A LA RENTA Y P
SISTEMA: 32-064-00001-7
IMPUESTO A LA RENTA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

44 1250627 04/07/2009 23 1 6800180
UN 3070 PAGO IMPUESTO H2H
Imp.Dpto.: 10 IMPD, A LA RENTA Y P
Sticker No.: 77-054-0291-7
CÓDIGO DE BARRAS PR UNITARIO