

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 101 RUC 1790089075 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAJATEC C. LTDA. EXPEDIENTE 1004-92

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	371	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	373	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	372	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	374	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	17.572.24	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	30.000.-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	179.607.74	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	13.226.49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE 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 ANTICIPADO				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				(-) 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				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRA POR SERVICIOS OMBUDIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE BIENES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES DEBIDOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.641.39	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	+	5.421.46	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	+	-				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	418	-	-	-	-	-	-	8.761,49
	DEL EXTERIOR	418	-	-	-	-	-	-	2.172,46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	179.000,24	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	21.000,10	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-	-	-	-	-	-
	NO RELACIONADOS	421	-	-	-	-	-	-	2.773,-
	DEL EXTERIOR	422	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	14.741,61	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	10.244,12	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES		428	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	322.946,02	-	-	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		430	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	-	-	-	-	-	-	6.661,04
	DEL EXTERIOR	432	-	-	-	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	433	-	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	434	-	-	-	-	-	-	10.244,12
DEPRECIACIONES Y RESERVACIONES	LOCALS	435	-	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	436	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	437	-	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	438	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	-	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	440	-	-	-	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	441	-	-	-	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	442	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	-	-	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		444	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES		448	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	-	-	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		450	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS		451	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO		452	322.946,02	-	-	-	-	-	-
PATRIMONIO		453	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	90.400,-	-	-	-	-	-	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	-	-	-	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA LEGAL		457	14.741,38	-	-	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS		458	17.661,38	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	122.347,-	-	-	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	6.661,04	-	-	-	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	322.946,02	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	645.892,04	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración)

IMPUESTO	IMP	USD	IMP	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	6.107,24	859	6.107,24
INTERÉS POR MORA	860	-	860	-
MULTA	861	-	861	-
TOTAL PAGANDO	862	6.107,24	862	6.107,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	863	-	863	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	864	-	864	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	865	-	865	-

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101769305 RUC No. 1702200950001