

20 0030880

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 08.114918.0111 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAJERO JLMONTALVO Y CIA S.A.S. N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: EN EMPLEADOS BAJO NOMINA

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPO
PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENCIOS
EDIFICIOS
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
(1) CUENTAS RELACIONADAS
(2) CUENTAS NO RELACIONADAS
OTROS
(3) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
ACTIVOS LARGO PLAZO
ACCIONES RELACIONADAS
OTROS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS
399 + 300 + 370 + 370

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
TRANSFERENCIA CABA MADRE Y SUCURSALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CABA MADRE Y SUCURSALES
HIPOTECAS POR PAGAR
ORIGENES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO
430 + 400 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES NETAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS RENTAS EVENTUALES
RENTIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRAÑAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACION
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
OTROS GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTRAS (primas y deducibles)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRAÑAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACION
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Luz)
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Gas)
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVESTIGACION
OTROS COSTOS
TOTAL COSTO DE VENTAS
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACION
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRAÑAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Gas)
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Luz)
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
IMPUESTOS Y DEDUCCIONES EN LOCALS
IMPUESTOS Y DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
780 + 710 + 720
UTILIDAD DEL EJERCICIO
690 - 790 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO
690 - 790 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferido campo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO Transferido campo 788
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES Transferido campo 804
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS Transferido campo 804
(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES Transferido campo 805
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SOC. A. I. S. S.
A OTRAS RENTAS EVENTUALES 900-802 + 170
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE (80 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)
= PERDIDA (80 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815) + (816 - 817) + 818
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (814 - 815) + (816 - 817) + 818
(1) ANTICIPA PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA 818 - 819 - 820 - 821 - 822
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 18 ABR 2005
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONDUCOR

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
RUC: 08.114918.0111 CAJERO JLMONTALVO IMPUESTO 1021 PAQUETE (200607)
FECHA RECAUDACION 12-APR-05 RUC: 0890044182001 PERIODO 0084 ORDEN 46