

700045237

RESOLUCIÓN N° MAC-DGERZUUS-1240

IMPORTE PERMANENTES

151 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2004

RUC 17912664120001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAJER INTERNACIONAL ECUADOR CIA LTA

EXPEDIENTE 52187

| | | | | | |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|
| CAJA, BANCOS | | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | 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 | | = | 8.000,- | (-) 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 FIJOS | | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | + | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | - |
| 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 DEL EXTERIOR | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | LOCAL | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RELACIONADOS LOCAL | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | LOCAL DEL EXTERIOR | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | RELACIONADOS LOCAL | | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | LOCAL DEL EXTERIOR | | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 8.000,- | DEL EXTERIOR | | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | + | - | RELAIONADAS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PÉRDIDAS | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | | + | - |
| | | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - |

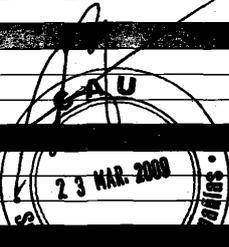


ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0045237

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|---|---|
| IMPUESTOS CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | - |
| | LOCALES | 417 | + | - | ACELERADA | 781 | + | - | 782 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | NO ACELERADA | | + | - | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | AMORTIZACIONES | | + | - | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | | + | - | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | - | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | - | | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | - | | | + | - | | + | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | - | | | + | - | | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | | | + | - | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | - | | | + | - | | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | + | - | | + | - |
| PROVISIONES | | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | + | - | | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | = | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | = | - | | = | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | | | + | - | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | | | + | - | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | | | + | - | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | + | - | | + | - |
| | LOCALES | | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | + | - | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | + | - | | + | - |
| | 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 | | + | - | | + | - |
| 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 | | | + | - | | | + | - | | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | - | | | + | - | | + | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | = | - | | = | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | + | - | | + | - |
| OTROS PASIVOS | | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO * | | + | - | | + | - |
| | | | = | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | + | - | | + | - |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | + | - | | + | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 8.000, = | (-) 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 | | | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | + | - | | + | - |
| OTRAS RESERVAS | | | + | - | | | + | - | | + | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | - | | | + | - | | + | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | - | | | + | - | | + | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | - | | | + | - | | + | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | - | | | + | - | | + | - |
| | | | = | 8.000, = | | | = | - | | = | - |
| | | | = | 8.000, = | PAGO PREVIO (Informativo) | | = | - | | = | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 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 |



| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| NIC No. | NIC No. | NIC No. | NIC No. | Resol No. | Resol No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | 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.)

GUILLERMO G. BURBANO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1701799304

NATALIA LEMA RUC No. 1702158722001

11344623570127 13:14:32 2009/03/19 COBOSA
 ON Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970043378