

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

700045242

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2007
206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791266412001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAJAS INTERNACIONAL S.A. 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		+	-	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	8,000, =	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	8,000 =	(-)	-
ACTIVO FIJO		+	-	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		=	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	8,000 =	+	-
PASIVO CORRIENTE		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0045242

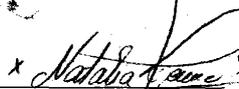
RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520	416	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	-	770	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	417	+	-	ACELERADA	770	+	-	770	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA		+	-		+	-
RELACIONADOS LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			=	-		=	-
PARTICIPACION 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% PARTICIPACION A TRABAJADORES			-			-
RELACIONADOS LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS 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		+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-x10)x15%)			-			-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACION 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		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION 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 TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-			-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACION 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+
INTERES 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	Resol No.	Resol No.
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.)




 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GUILLERMO G. BURBANO**

 FIRMA CONTRALIBRO: **NATALIA LEMA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17017893041 RUC No. 1712158722001

11344623570127 13:14:32 2009/03/19 COBOCA
 ON Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970043346