

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMA UNIFORME - SOCIEDADES

No. 0004765

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2006

4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

BUYER

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
 CAJAS Y ASOCIADOS C.A. Ltda

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS	
	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADA CON TAPPA 15%	67.623,00
	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADA CON TAPPA 15%	2.391,24
	EXPORTACIONES METAS	
	INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	
37	INGRESOS POR FRANCHISING	
	OTRAS RENTAS	
	DIVIDENDOS FUERZA DE LOCALS	
	OTRAS RENTAS EXTERIAS	
30	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	INGRESOS POR REEMBOLSO	
	TOTAL INGRESOS	70.014,84
36	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
50	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
34	ADQUISICION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
04	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	
	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	BAJA DE INVENTARIOS	
	SUICOS, SALARIOS Y GASTOS REPARACIONES	
	RECELOS, SALARIOS Y GASTOS REPARACIONES A TAVES DE TERCEROS	7.304,34
	POPIERES LA SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y GASTOS DE ALQUILER	
	GASTOS DE ALQUILER Y REPARACIONES	830,71
	GASTO PROGRESO PARA ALQUILER NACIONAL	9.740,25
	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
	REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	3.169,13
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	COMISION A SOCIETARIOS	
	PROVISIONES Y FUNDACION	
	COMISIONES	
	LIBRERIAS	1.013,87
	AFORNAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	AFORNAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	RECURSOS Y REPARACIONES (dejar y deponer)	

PATRIMONIO DEL ACTIVO		158,781,41	ADMINISTRATIVOS	583,21
400 PASIVO			TRANSPORTE	379,27
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clientes)	1,763,26
LOCALES		635,28	GASTOS DE VIAJE	

DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7,814.73
LOCALES	72.02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	62.60
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,764.72
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9820.29

DBI EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EL ESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

	CON EMPLEADOS	2643.06	LOCALES	1.646.27
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	73.22	AL EXTERIOR	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
	PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-

CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.656.60	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	14.000,00
LOCALES		LOCALES	2.37,10

DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	844.13
LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	785.00
DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	156	272	PERDIDAS EN CARTERA	-

DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	62,526.72
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 > 0
ADQUISICIONES POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	500 < 0
			488.12

PROVISIONES PARA JUSTIFICACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	73,22
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 601)	0
CREDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	166 370 96	EN EL PAIS	

470 PASIVO DIFERIDO	00-018-13	EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806x10%)	-

480 OTROS PASIVOS				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS				(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS				(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (Inmaterial)				

TOTAL DEL PASIVO		429 + 429 = 429 = 429	160.035,55	• PERDIDA	901-92 903-604 005-006-007-008-009-010-011-012-013-014	414,80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-030 de la LRTI.)				• REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
				• SALDO UTILIDAD GUARABLE	014 - 017	
				• IMPUESTO A LA RENTA CALIFICADO	018 * 050 (Art. 079)	

IMPUESTO A LA RENTA CUOTADO	103,13
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	305,71
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO	
(4) RETENCIONES POR INTERESES RECIBIDOS EN EL EXTERIOR	

FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMAS CONTADOR: *[Firma]*
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-910-600-021-602-625-6
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-910-600-021-602-625-6
 CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 201-99

CALLEJA DEL ANTICHO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICHO PRÓXIMO AÑO (0.5° 810 - 820 - 822)	
NOMBRE: <u>ETIENNA COLOMBI</u>	NOMBRE: <u>Kathy Cabel</u>
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	

CUENTA NO. 737.768.51	CUENTA NO. 737.768.51	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, CÉDULO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFSSETEC S.A. R.U.C. 17901497490001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-01774-2000/04

28 ABR. 2007
PATRICIO VITERI
