

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
91702573001	CAJALAN S.A.	97124-37

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				300 NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		300	NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		303	EXENTAS	303	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	305	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	307	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	308	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	309	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	63.03		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	533.03		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	521.43		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	EDIFICIOS	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	521.43		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
	MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	521.43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383			BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	OTRAS	389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393				SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	394				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL DEL ACTIVO	399		1.054.46		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	DEL EXTERIOR	413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	DEL EXTERIOR	417			COMISIONES EN VENTAS	760	
Préstamos de Accionistas	LOCALES	419			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	421			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	CON EL IESS	425			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EMPLEADOS	427			GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428				GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
Préstamos de Accionistas	LOCALES	449			INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	451			LOCALES	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452				AL EXTERIOR	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OTRAS PROVISIONES	459				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO	499				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		1.000.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
RESERVA LEGAL	507				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
RESERVA DE CAPITAL	509		331.02		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512					EN EL EXTERIOR	807
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		1.331.02		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		1.331.45		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				= UTILIDAD GRAVABLE			
				801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA			
				802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				823			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				824			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				827			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				801			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				802			
				INTERÉS POR MORA			
				903			
				MULTAS			
				904			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				899			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CÁLCULO TERRITORIAL (CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				922			
				AÑO			
				923			
				MES			
				924			
				DÍA			
				925			