

18621

5002157157

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARRO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO-PASIVO

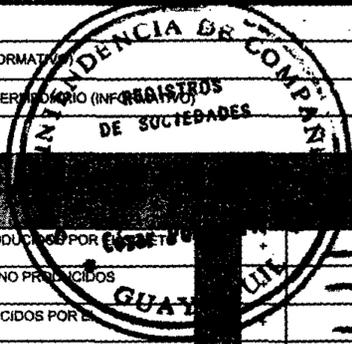
RUC 0991265503 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SACENOS INDUSTRIALES CAJINCA S.A.

EXPEDIENTE 62621

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

ESTADO INICIAL		ESTADO FINAL		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE				332.369,62	
CAJA, BANCOS	+	194,70			
INVERSIONES CORRIENTES	+	-			
RELACIONADOS	LOCALS	+	12.041,16		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	12.837,41		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALS	+	2.000,00		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	6.976,52			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.441,68			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	21.912,64			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	1.986,47			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	3.968,32			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	66.428,91			
ACTIVO FLUJO				724.256,33	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	+	4.342,16			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	136.725,30			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.275,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	103.935,05			
TERRENOS	+	-			
OBRAS EN PROCESO	+	34.495,89			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	72.903,30			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				250,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	1.475,47			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.475,47			
ACTIVO LARGO PLAZO				1.997,29	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-			
OTRAS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	1.997,29			
PASIVO CORRIENTE				6.679,65	
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	12.301,27		
	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				-	



67 09:03:31 15/12/2009 04 1 Cuentas
 UN PAGO IMPUESTOS HEN
 Exp. Imp. 101 IMP. H LA RENTA Y
 0990158436001
 POLIGRAFICA

686-1

5002157157

FORMULARIO 101		DECLARACION DE RENTAS A LA FUENTE Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO			
LOCALS	+	25.710,16	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALS	+	-	ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	14.346,14
RELACIONADOS LOCALS	+	155,53	AMORTIZACIONES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	15.551,08
NO RELACIONADOS LOCALS	+	425,66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3035,58		+	262.835,44
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3035,59		-	49.296,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	312.132,41
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44.863,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALS	+	-			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		3035,59
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		-
		55.644,77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-100x2%))		-
			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		5.059,30
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-			
OTRAS PROVISIONES	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		55.644,77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		3035,58
		100.508,56	(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.113,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4.000,00	(-) 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		328,11
RESERVA LEGAL	+	7.622,29	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS	+	5.348,24			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	17.664,78			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1.418,80			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7083,01			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			-
		40.299,52			-
		140.808,08	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	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO POJAS
 FIRMA CONTADOR: JULIAN FAJARDO A.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908169137
 RUC No.: 09035127117

67 09:03:31 05/12/2009 B4 1 CHOCOLAY
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tie. Impto.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 52-002-00015-7
 0590.00 BARRU BILJUANITA