

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791808630001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **CAJAS Y SERVICIOS MIXSER S.A.** EXPEDIENTE **91854**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN		RECURSOS	
ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>301.021,62</b>
CAJA, BANCOS		39.058,22	43.998,18
INVERSIONES CORRIENTES		19.337,66	
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	2.601,73	
	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	8.562,13	345.019,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	27.625,25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	46.901,00	73.265,25
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	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	<b>244.085,99</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES		47.919,75	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		16.256,18	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		50.507,23	
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	64.769,68	33.522,73
TERRENOS	+		
OBRAS EN PROCESO	+		7.272,74
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>=</b>	<b>49.913,48</b>	<b>2.400,00</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			8.088,18
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			4.184,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			9.067,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	<b></b>	<b>8.477,72</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		187,09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b>293.999,47</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
RECURSOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN			
RELACIONADOS	LOCALES	67.352,86	2.982,52
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	122.085,35	
	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	<b>189.438,21</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			
RECURSOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN			
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	<b></b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	778	+		778	+	5.407,19
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	16.843,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	781	+		781	+	
						NO ACCELERADA	783	+		783	+	19.822,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		785	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		787	+	
		NO RELACIONADOS	420	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	63.236,53	788	+	5.817,26
		DEL EXTERIOR	420	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	62.569,40	789	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			421	+	4.703,82	TOTAL COSTOS	790	+	205.111,4	790	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			422	+	4.427,13	TOTAL GASTOS	791	+		791	+	110.394,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			423	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	+		792	+	315.505,58
CRÉDITO A MUTUO			424	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			425	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			426	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			427	+	215.412,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						73.265,25
PASIVO LARGO PLAZO			428	+								
Cuentas y Documentos por pagar Largo Plazo		RELACIONADOS	429	+								29.514,22
		DEL EXTERIOR	429	+								
		NO RELACIONADOS	430	+								
		DEL EXTERIOR	430	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	430	+		430	+	4.427,13
Reservas y Provisiones de Largo Plazo		LOCALES	431	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	431	+		431	+	
		DEL EXTERIOR	431	+		campo 608	431	+		431	+	
		LOCALES	432	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	432	+		432	+	
		DEL EXTERIOR	432	+		campo 609+610+611+612	432	+		432	+	
		LOCALES	433	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	433	+		433	+	
		DEL EXTERIOR	433	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	433	+		433	+	
		RELACIONADOS	434	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	434	+		434	+	
		DEL EXTERIOR	434	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	434	+		434	+	
		NO RELACIONADOS	435	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	435	+		435	+	6.271,77
		DEL EXTERIOR	435	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	435	+		435	+	
		RELACIONADOS	436	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	436	+		436	+	
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	436	+		436	+	
		NO RELACIONADOS	437	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	437	+		437	+	
		DEL EXTERIOR	437	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	437	+		437	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			438	+								
CRÉDITO A MUTUO			439	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			440	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			441	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			442	+								18.815,32
OTRAS PROVISIONES			443	+	15.472,96							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			444	+	15.472,96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						18.815,32
PASIVOS DIFERIDOS			445	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			446	+	13.454,03	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						4.703,83
TOTAL DEL PASIVO			447	+	244.339,91	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO			448	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						4.426,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			449	+	23.317,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			450	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			451	+	27.636,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						23.199,12
RESERVA LEGAL			452	+	7.750,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			453	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			454	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			455	+	21.745,29							22.921,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO			456	+	12.700,35							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			457	+								138,89
TOTAL PATRIMONIO NETO			458	+	49.659,56							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			459	+	293.999,47							

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD		USD		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Rango de imputación al pago 859-897)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897
INTERÉS POR MORA					
MULTA					345,00
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 345,00
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

NIC No.	970	NIC No.	970	NIC No.	970	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]*  
**ING. IRNEO PAZMINO**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705776518

*[Firma Contador]*  
**MAGDALENA PROANO**  
 RUC No. 1703186302 001