

70 0052016

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

298 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

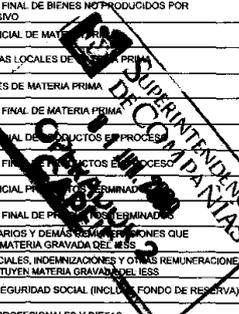
RUC 1797821270001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAJAFEO CIA LTDA

EXPEDIENTE 92399

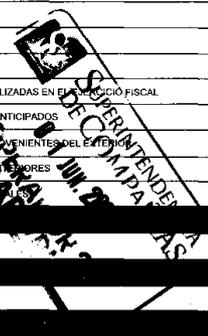
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			+	346,77	+	46.361,12
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	+	162.502,43
RELACIONADOS	LOCALES	+	4673,95	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	1451,82	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3778,46	+	208.762,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	6,80	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+	25.194,29	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	30.492,11	(-)	25.194,29
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	+	31763,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	+	167.198,00
MUEBLES Y ENSERES			+	1931,09	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	734,10	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2609,95	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	100,00	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2077,21	+	12.823,16
TERRENOS			+	—	+	571,00
OBRAS EN PROCESO			+	—	+	1078,48
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3317,93	+	1440,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	+	2812,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	+	399,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	+	440,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	+	103,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	+	471,01
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
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			(-)	—	+	1208,94
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	+	15.992,25
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	345,19	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—	+	219,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	+	140,87



70 0052016

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	1033,43
RELACIONADOS	LOCALES	+	1377,57	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	719,79
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	984,00
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	1260,69
					=	173,76691		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					7297,49
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---		---
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---		---
	LOCALES	+	23.770,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	5200,61	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)	+	---		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---		---
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								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
(-) ANTICIPO PAGADO								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
(-) RETENCIONES POR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTOS DEL EXTERIOR								
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	18.891,34					
RESERVA LEGAL		+	26,26					
OTRAS RESERVAS		+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	7326,21					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	7297,49					
		=	4693,90					
		=	38.810,04	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					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

NIC 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Hector  
 FIRMA CONTADOR: BEATRIZ JARRE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702844018 RUC No. 17062645820001

BF 012 PS TP BF-UR 1791821270001 70052016 \$ 0.00 \$ 0.00 USD DE UNICA O 2009/04/22 CORSEC.100120076270 NO. 100120076270