

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17859726

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1390013139001 202 CADI SOCIEDAD ANONIMA CADISA

EXPEDIENTE

203

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	3,336.49 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	444 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	64 Donaciones y locales, bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,844.49 el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

Muebles y esteriores	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739	0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	741	0 742 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745	0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747	0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749	0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	751	0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,844,49	753	0 754 0
		INTERESES PAGADOS POR LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	755	0 756 0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (anterior a 2009)	765	0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0 768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,955,98 por parte de las personas	769	0 770 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	771	0 772 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	773	0 774 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	775	0 776 0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	777	0 778 0
			779	0 780 0
			781	0 782 0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	600	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,555.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por importe neto de emprendimientos
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores en discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	<i>RECIBIDO EN EL SISTEMA DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</i>
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,555.98	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800	Total impuesto causado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado
Reserva legal			(-) Retenciones a la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Otras reservas			(-) Retenciones por dividendos anticipados
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	507	17.88	(-) Retenciones por exoneración de impuestos especiales
Utilidad del ejercicio	509	2,589.85	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida del ejercicio	513	0	(-) Exoneración de impuestos especiales
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	2,119.22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
			Anticipo próximo año (fórmula)
			879 23.07

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1300301072RUC CONTADOR 199 1701377960001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870266889038

Fecha Recaudación: 30/04/2009

Gerente

**Gerson G. Quintos
CONTADOR**



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

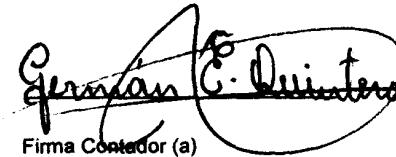
10079

RUC: 1390013139001
 RAZON SOCIAL: CADI SOCIEDAD ANONIMA CADISA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 -- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1300301072
199	RUC CONTADOR -----	1701377960001
201	RUC -----	1390013139001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CADI SOCIEDAD ANONIMA
311	Caja, bancos -----	3,336.49
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	444.00
332	Otros activos corrientes -----	64.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,844.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,844.49
427	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,955.98
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	600.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,555.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,555.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	17.88
509	Otras reservas -----	2,589.85
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,119.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,288.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,844.49
851	Anticipo pagado -----	23.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23.07
879	Anticipo próximo año -----	23.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1300301072


Firma Contador (a)

C.I. 1701377960001

