

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

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390013139001

202

CADI SOCIEDAD ANONIMA CADISA

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
Pasivo 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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

605 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 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

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 64

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,844.49

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	721	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	722	<input type="text" value="0"/>
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	723	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	724	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	725	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	726	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	728	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	731	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	392	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	732	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	393	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	733	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	394	<input type="text" value="0"/>	Local	734	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	<input type="text" value="0"/>	Intereses pagados a terceros	735	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="3,844.49"/>	Relacionados / Locales	736	<input type="text" value="0"/>
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	739	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	<input type="text" value="0"/>
Locales	416	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	742	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	417	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	418	<input type="text" value="1,955.98"/>	Gastos indirectos asignados (deudas y cesiones)	744	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	745	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	746	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros	747	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	423	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	749	<input type="text" value="0"/>
	424	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	<input type="text" value="0"/>

No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="800"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="2,555.98"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por lucro neto de empresas			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajador con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,555.98"/>					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="17.88"/>	(-) Retenciones a la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,589.85"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,119.22"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales			856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA			859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,288.51"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,844.49"/>	Anticipo próximo año (fórmula)			879	<input type="text" value="23.07"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

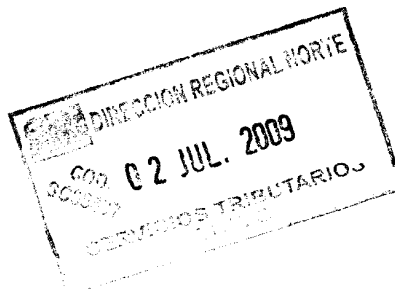
Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905

906

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

[Signature]
GERENTE

[Signature]
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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
417	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

