

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2011036		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		6
201 RUC	0992275618001	CABAQUI S.A.	
203 EXPEDIENTE	110215		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800
311 Caja bancos 210	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 70,610.09
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 69,055.96	507 Reserva legal 2,380.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 115,008.88	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 21,624.8
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 19,094.26	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 78,187.09
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 959.74	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 45,642.6
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 62,870.93
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 260,012.44
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 28,649.79	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arriendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 232,978.63	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 0	
343 Obras en proceso 0	
344 Instalaciones 6,050.23	
346 Multas y costas 11,012.50	
	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 202,071.56
	603 Exportaciones netas 3,771,795.8
	604 Ingresos provenientes del exterior 0
	605 Rendimientos financieros 129.47
	606 Otras rentas 168,534.16
	607 Dividendos percibidos locales 0
	608 Otras rentas exentas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
	610 Ingresos por reembolso 0
	699 TOTAL INGRESOS 4,142,530.99
	700 COSTOS Y GASTOS - 4 MAY 2006

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	25,787.41
349 Equipo de computación y software	6,615.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,835,917.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,767.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	34,433.76
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,300.85	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,145.3	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,145.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,315.48
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,009.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,345.36
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,661.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	360
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,376.32
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,417.86
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,611.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	10,888.51	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,888.51	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	263.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	260,012.44	742 Suministros y materiales	2,395.06
400 PASIVO		743 Transporte	2,023.15
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	145.29
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	187,336.54	745 Gastos de viaje	166.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones de compañías	7,682.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,474.89	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,852.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	5,689.67

421 Préstamos de accionistas del exterior	1,037.3	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,227.36	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,065.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,092.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	197,141.51	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	124,862.63
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	35,346.94
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,096,888.39
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	45,642.6
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,846.39
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	338.25
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exenlas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	39,134.46
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	197,141.51	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	39,134.46
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,783.62
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	959.74
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,823.88

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,891.81
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911020188	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701917346001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,823.88
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,823.88	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,823.88

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 870108529254
 Fecha Recaudación: 10/04/2006

Laura Vera Garcia
 Directora de Compañías
 4 MAY 2006