

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8515012
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992275618001	CABAQUI S A
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

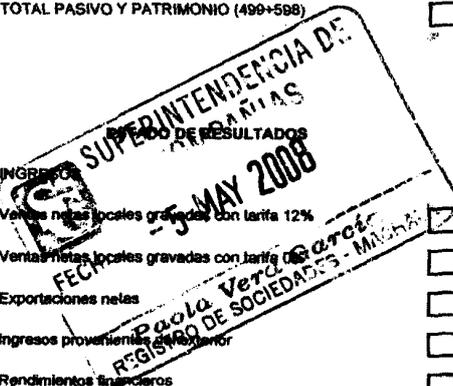
311 Caja bancos	7,742.8
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20,978.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	394,810.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	40,771.86
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,208.44
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	9,895.88
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	70,610.09
507 Reserva legal	3,663.81
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	82,932.9
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	78,187.06
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	21,273.16
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	111,062.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	451,191.3

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	256,063.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	14,242.96
603 Exportaciones netas	3,043,518.2
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	179,404.08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	4,393,228.32

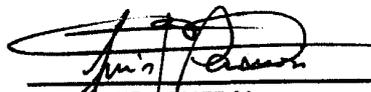


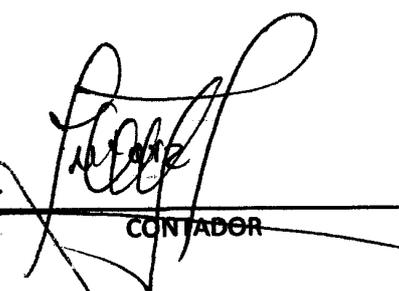
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+391)	451,191.31	780 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		782 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	96,201.32	784 Intereses y comisiones bancarias locales	13,035.92
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	86,585.6	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,465.84	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,282.54	791 Otros gastos locales	242,911.15
427 Obligaciones con el IESS	624.26	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,437.24	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,372,098.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	190,596.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,130.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	135,294.78	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,130.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135,294.78	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y Anticipo	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	21,130.16
473 Otros pasivos diferidos	5,206.85	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	5,282.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,206.85	819 (-) Anticipo pagado	2,749.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	228.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	340,098.43	898 Saldo a favor contribuyente	0

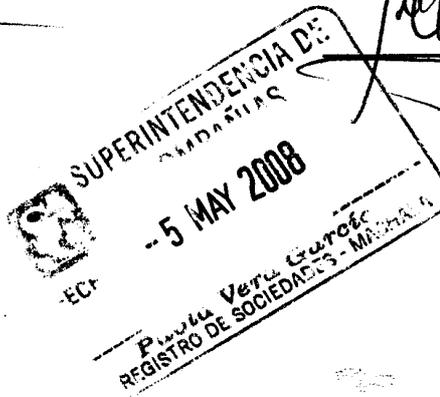
SUPERINTENDENCIA DE
IMPUESTOS
5 MAY 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES - MANABITA

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,304.22
DECLARACIÓN DE DATOS PERSONALES			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0011020188	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702025172001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,304.22
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,304.22	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,304.22
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173645318
 Fecha Recaudación: 10/04/2008


 GERENTE GENERAL


 CONTADOR



110215

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992275618001
CEP#(Número de Serie)	870173645318
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CABAQUI S A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	08:18:05 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,304.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,304.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,304.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,304.22 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3103957104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

