

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

8730181

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8648624

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

118

201 RUC

1890007976001

INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.

203 EXPEDIENTE

11375

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

110,500

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

11,919.81

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

26,509.48

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

389,950.72

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

96,069.84

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

634,949.85

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,243,095.32

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

43,686.96

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

359,082.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

11,568.2

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

105,857.68

321 Otras cuentas por cobrar

697.9

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

76,032.63

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

44,697.64

326 Inventario de materia prima

33,397.62

327 Inventario de productos en proceso

89,741.76

328 Inventario de suministros y materiales

98,565.55

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

63,465.7

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

58,519.31

332 Seguros pagados por anticipado

17,010.01

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

15,062.3

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

994,289.76

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

122,699.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

565,593.66

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,029,307.07

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1,660.05

606 Otras rentas

10,979.25

607 Dividendos percibidos locales

1,519.92

608 Otras rentas exentas

40,553.43

609 Utilidad en venta de activos fijos

400

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

3,954.53

699 TOTAL INGRESOS

5,650,013.38

700 COSTOS Y GASTOS

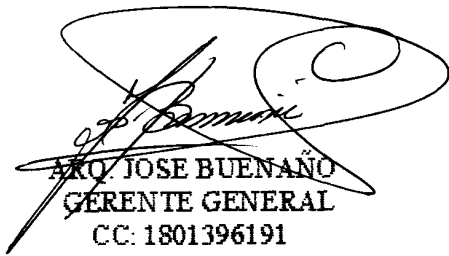
710 COSTO DE VENTAS

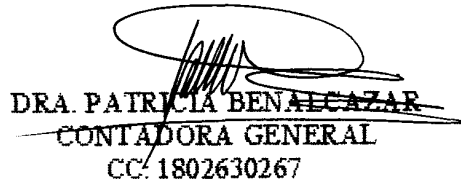
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	268,479.84
341 Terrenos	25,418.92	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	94,934.8	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	98,565.55
343 Obras en proceso	52,401.94	715 Inventario inicial de materia prima	84,974.44
344 Instalaciones	77,073.06	716 Compras netas locales de materia prima	858,866.09
345 Muebles y enseres	34,505.25	717 Importaciones de materia prima	2,691,150.17
346 Maquinaria y equipo	817,523.15	718 (-) Inventario final de materia prima	33,397.62
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	62,353.84
349 Equipo de computación y software	52,366	720 (-) Inventario final de productos en proceso	89,741.76
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	200,830.21	721 Inventario inicial productos terminados	115,210.98
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	63,465.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	950,390.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	471,860.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	404,562.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	113,257.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	32,405.8	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	51,470.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,395.11
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	32,405.8	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,577.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	437,068.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	79,408.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	33,163.7
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	49,831.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	41,148.58
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	31,797.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,042.75
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	63,051.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	204,008.1	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	42,868.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	128,114.51
394 Otros activos	607,749.07	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	17.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	811,757.17	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,802.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	62,400.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,243,095.32	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,399.07
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	325,844.25	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	200,710.12
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,013,677.23	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,500	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	3,954.53
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,831.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	164,830.54
427 Obligaciones con el IESS	20,768.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	74,836.35	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,783.25	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,505,712.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,469,241.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	144,300.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,645.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,519.92
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	40,553.43
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,230.15
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	2,103.67
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	216.59
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	5,778.86
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	114,762.86	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	91,911.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	114,762.86	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	70,666.37
471 Anticipo clientes	24,141.13	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	21,245.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,911.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	24,141.13	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	60,608.85
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)	1,608,145.47	898 Saldo a favor contribuyente	44,697.64
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801396191	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802630267001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175797277
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008


ARO JOSE BUENANO
 GERENTE GENERAL
 CC: 1801396191


DRA. PATRICIA BENALCAZAR
 CONTADORA GENERAL
 CC: 1802630267

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

29 ABR. 2008

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1890007976001
990175797277
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.
2007
22/04/2008
10:54:21 AM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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