

114182

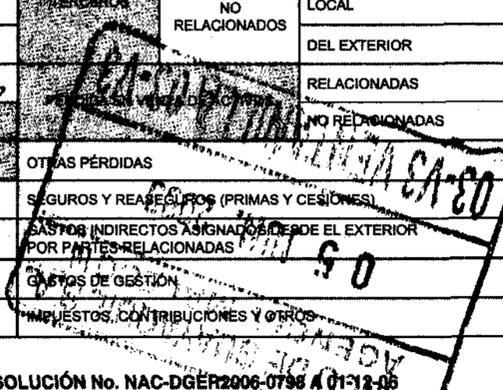
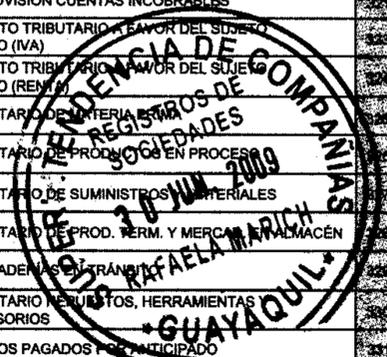
**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0005434

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 4110032468001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEMACA S.A. EXPEDIENTE 114182

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	015	+	200.843,44	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	016	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	019	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	13.557,89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	018	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	---	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	021	+	---	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 001 AL 011			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADENAS EN ALMACÉN							
MERCADERIAS EN TRANSITO							
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				228.537,71			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	022	+	---	COMBUSTIBLES	
		DEL EXTERIOR	023	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	024	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
		DEL EXTERIOR	025	+	---	TRANSPORTE	
RELACIONADOS	LOCALES	026	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	DEL EXTERIOR	027	+	---	PARA DESAHUCIO		
NO RELACIONADOS	LOCALES	028	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	029	+	---	OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS	LOCALES	030	+	---	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	031	+	---	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	032	+	---	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	033	+	---	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO				231.812,06			
<b>PASIVO</b>				<b>PROVISIONES</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	034	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	035	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	036	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	037	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2126,43			





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0005434

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	15.892,36	780	+	455,42
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		ACELERADA	783	+	—	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	402,44	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	722,17
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—
		NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	49.137,00	792	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	797	-	197.344,01			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.546,78	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.797,73	TOTAL GASTOS						20.325,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						217.669,94
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	4.125,05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	-	8.872,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	81	-	11.984,84		
		NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	82	-	—		
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812	(-)	1.797,73		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	814	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—		
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	—		
		NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA CUBRILIDAD PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA RESERVA			457	+	—	UTILIDAD GRABABLE		823	-	10.187,11		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		824	-	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	-	—		
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	206.137,13	SALDO UTILIDAD GRABABLE		826	-	—		
OTROS PASIVOS			461	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	-	2.546,78		
TOTAL DEL PASIVO			462	-	2.15.009,18	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	—		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	—		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	—		
RESERVA LEGAL			507	+	837,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			508	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-882-883-884-885-886-0	834	-	2.546,78		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	7.525,55							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-882-883-884-885-886-0	835	-	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	7.640,33	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	-	1.273,40		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	-	16.802,88							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			460+500	-	231.812,06	PAGO PREVIO (Informativo)		837	-	—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	847	USD	—	INTERÉS	848	USD	—	MULTA	849	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2.546,78
INTERÉS POR MORA		+	48,83
MULTA		+	10,81
TOTAL PAGADO			2.758,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.758,42
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD
—	—	—	—	—	—	—	—

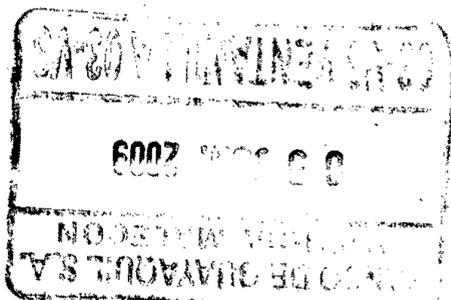
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELOISA CINALUIS ICHETA / PEDRO DINO PAREDES  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908052186 / RUC No.: 0910762186001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



7100-709 30 0005434  
 2006 JUN 30  
 14 10 14  
 80 14 10 14  
 00 14 10 14  
 10 14 10 14