

114688

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	9189614
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0992339470001 CABTELSA S.A.	
203 EXPEDIENTE	114688	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones gravadas con tarifa 0%
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes de ejercicios anteriores
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	610 Ingresos por revalorización (Informativo)
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS Y ANEXOS

SRI Dirección Regional Litoral Sur

04 AGO 2008

RESPONSABLE: Paola Pinoargote

REGISTRO DE COMPAÑIAS

05 AGO 2008

GUAYAQUIL

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	55,728.24
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	168
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,924.42	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,198.19	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	741.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,120
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,380.94</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	130
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>2,380.94</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	545.67
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	123
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros, reaseguros, primas y costas	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	3,456
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo, clientes)	93.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,521.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	876.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	124.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	432.08
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>36,708.77</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y otros	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,128.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	140.77
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Comptroller General of the Republic of Ecuador
   
 Loja Province
   
 Pínoargote Canton
   
 05 AGO 2008

Superintendencia de Compañías y Sociedades
   
 Loja Province
   
 04 AGO 2008

Firma:

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,232.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,232.26	761 Otros gastos locales	45,158
427 Obligaciones con el IESS	43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,575.72	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	115,461.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,211.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,504.77
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	1,575.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	8,929.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	8,929.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA (C817) C.A.B.S.A.D.	2,232.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejer. fiscal	1,957.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	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 otras esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,211.98	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	275.1
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 (50% TR. de 49%)	0
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	275.1
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913026464	903 INTERESES POR MORA	7.37
199 RUC CONTADOR	0922684667001	904 MULTAS	16.51
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	298.98		
906 Compensaciones	n		

**SRI**  
 RECEPCION DE DECLARACIONES Y ANEXOS  
 04 AGO 2008  
 RECEPCION DE DECLARACIONES Y ANEXOS  
 05 AGO 2008

**COMPANIA DE CREDITO FINANCIERO**  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 05 AGO 2008  
 Paola Pinoargote  
 GUAYAQUIL

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="298.98"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
		<input type="text" value="RED BANCARIA"/>	
<b>931 BANCO</b>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870180392321  
 Fecha Recaudacion: 20/05/2008

**SRI** Dirección Regional Iltomí Sur  
 Servicios Tributarios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**

Campaña ASNO 10

04 AGO 2008

Responsable:  
 Func:

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 05 AGO 2008  
 Paola Pinoargote  
 GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0992339470001  
870180392321  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

CABTELSA S.A.  
2007  
20/05/2008  
22/04/2008  
12:14:18 PM  
22/05/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 275.10  
\$ 7.37  
\$ 16.51  
\$ 298.98

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 298.98  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 298.98 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008

