

## **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	6771022
31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992341130001	CEFENDER S.A.			
203 EXPEDIENTE	114794				
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	602.87
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesoreria	0		
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0		
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0		
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	0		
ESTADO DE SITUACIÓN				512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO				513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE				515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	602.87	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0		
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0		
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	602.87		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	602.87		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS			
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42.2		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	0		
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0		
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0		
330 Materiales en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	42.2		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS			
338 Otros activos corrientes	0	802.87 710 COSTO DE VENTAS			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad			
340 ACTIVO FIJO	0	143.8			



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	721 Inventario inicial productos terminados
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
<b>399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
399. Activos contingentes (Informativo)	748 Impuestos, contribuciones y otros
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO	802.87 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
	754 Intereses y comisiones bancarias locales
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

23 Mayo 2008



415 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="checkbox"/> 756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="checkbox"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="checkbox"/> 757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="checkbox"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="checkbox"/> 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="checkbox"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="checkbox"/> 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="checkbox"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="checkbox"/> 760 Gasto provisiones deducibles	<input type="checkbox"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="checkbox"/> 761 Otros gastos locales	<input type="checkbox"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="checkbox"/> 762 Otros gastos del exterior	<input type="checkbox"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="checkbox"/> 763 IVA que se carga al gasto	<input type="checkbox"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="checkbox"/> 764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="checkbox"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="checkbox"/> 765 Pérdidas en cartera	<input type="checkbox"/>
431 Provisiones	<input type="checkbox"/> 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="checkbox"/> 143.8
432 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/> 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="checkbox"/> 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="checkbox"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="checkbox"/> 101.6
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="checkbox"/> 803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="checkbox"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="checkbox"/> 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="checkbox"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="checkbox"/> 805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="checkbox"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="checkbox"/> 806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="checkbox"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="checkbox"/> 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="checkbox"/>
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="checkbox"/> 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="checkbox"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="checkbox"/> 809 (+) Particip. a trabj. atrb. a divid. percib otras soc	<input type="checkbox"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="checkbox"/> 810 (+) Particip. a trabj. atrb. a otras rentas exent	<input type="checkbox"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="checkbox"/> 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="checkbox"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="checkbox"/> 812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="checkbox"/>
459 Provisiones	<input type="checkbox"/> 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="checkbox"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/> 814 = Utilidad gravable	<input type="checkbox"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 815 = Pérdida	<input type="checkbox"/> 101.6
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="checkbox"/>
471 Anticipo clientes	<input type="checkbox"/> 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="checkbox"/> 0
473 Otros pasivos diferidos	<input type="checkbox"/> 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="checkbox"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 819 (-) Anticipo pagado	<input type="checkbox"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="checkbox"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="checkbox"/> 821 (-) Retenciones por dividendos antic	<input type="checkbox"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="checkbox"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="checkbox"/> 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="checkbox"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="checkbox"/> 898 Saldo a favor contribuyente	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="checkbox"/>

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.)

23 MAYO 2008  
Sociedad de Compañías

23 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1306719020

23 RUC CONTADOR

1310185606001

305 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

5.27

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

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.

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.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

**930 FORMA DE PAGO**

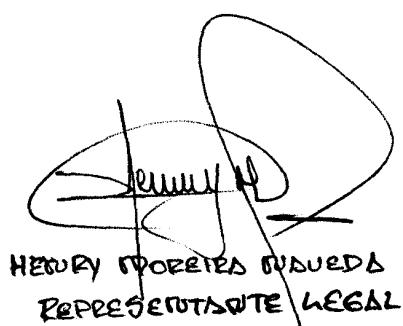
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870176205703

Fecha Recaudación: 23/04/2008

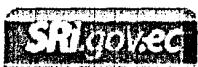


HENRY MOREIRA MAUEDA  
REPRESENTANTE LEGAL



JUAN CARLOS RODRIGUEZ  
CONTADOR



	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992241120001
CEP#(Número de Serie)	870176205703
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	CEPENDER S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Hora de Declaración	06:38:05 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

