

117766



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito  
0992385057001  
870264427709  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL CADANA C.A.  
2008  
20/04/2009  
08:43:46 PM  
20/04/2009  
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 892.61  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 892.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 892.61  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recomendamos que el valor de US \$ 892.61 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02006055040 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17613932

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992385057001

202 COMERCIAL CADANA C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

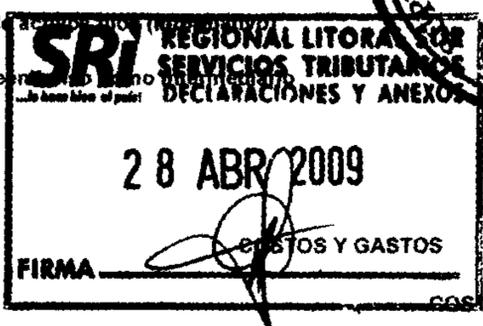
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

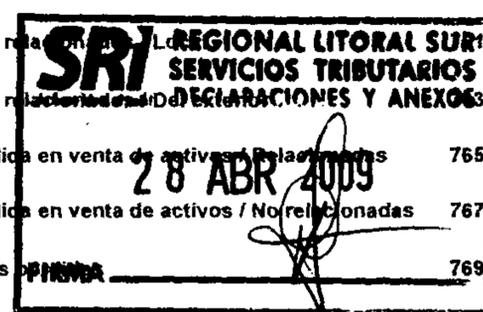
ACTIVO

INGRESOS

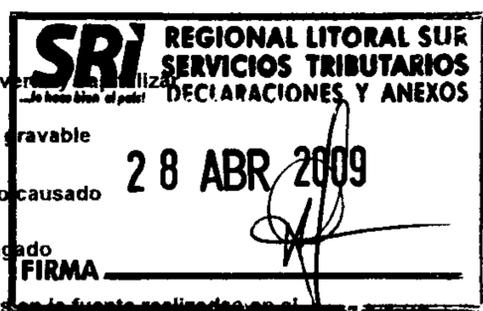
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	463,381	
Caja, bancos	311	10,654.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	128,811.48	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		0
No relacionados / Locales	319	5,031.4	Del exterior		0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,422.83	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		463,381
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,151.18	Ventas netas de acumulado (informativo)		0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por revalorización de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)		0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	15,622			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	13,890.32
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	187,900.96	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	385,168.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	331,748.67			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo 705 15,622
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	782.88	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,400.27	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,660.42	inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,522.73	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 10,005.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 2,197.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 2,681.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 3,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 733 0 734 4,900
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 735 0 736 51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 742 1,033.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 753 0 754 5,869.37
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	340,271.4	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior 757 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	111,966.79	Pérdida en venta de activos / Locales 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras 769 0 770 0
Locales	415	2,389.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 444.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	555.27	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	9,737.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,359.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,858.07	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,723.34	Servicios públicos	787	0	788	607.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,450.75	
Crédito a mutuo	426	186,659.79	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,784.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	383,436.57			
Provisiones	428	3,114.16	TOTAL GASTOS			798	57,942.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	319,449.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	441,378.73	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	22,002.27	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,723.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	692.23	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	4,538.9	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales				0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	15,432.26	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	319,449.09						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	15,432.26	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	20,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	3,858.07	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	1,096.5	
						852	1,868.96	
						853	0	



Reserva legal	507	1,821.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	180.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,704.27			
Utilidad del ejercicio	517	9,724.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	892.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,822.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	340,271.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,268.67

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 892.61  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 892.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 892.61  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella se declara (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908969314

RUC CONTADOR 199 13073812001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264427709  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

