



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

23 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Samerá

25654750

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992395206001

202 CADMECORP ASOCIADOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	489,929.44
Caja, bancos	311 <input type="text" value="138,025.07"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,683,434.85"/>	
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="4,440"/>	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="2,157,804.29"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="321,556.25"/>				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="27,183.04"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="30,000"/>	
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>				
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>				
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>				
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="486,764.36"/>				
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>

Inmuebles (excepto terrenos)	341	70,000	el sujeto pasivo	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	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,982,872.8	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,065.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	265,035	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,157.45	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	455,289.12	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	50,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,901,880.98	(-) 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	716	128,572.62	716	31,800
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	12,933.65	718	10,307.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,721.41	720	6,285.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	36,960.54	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	255,091.25	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	305,655.79	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	408,803.73	734	36,304.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	807,578.74	736	0
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	0		
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	761	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,388,825.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados por proveedores				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	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	36,083.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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 pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,755.33
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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	39,457.64
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,709.63	784	867.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,916.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,882.36	Servicios públicos	787	0	788	950.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,976,027.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		149,227.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,882.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,125,255.25	
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		32,549.04	
Préstamos de accionistas / Locales	447	449,833.93	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		4,882.36	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	793,119.61	(+) 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		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	10,550	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,253,503.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		27,666.68	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	488	1,301,386.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad	842		27,666.68	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	752,694.8	Total impuesto causado	849		6,916.67	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		27,183.04	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	807	49,884.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	425,017.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	160,032.56			
Utilidad del ejercicio	817	18,875.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,266.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	1,087,238.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	2,388,625.34	Anticipo próximo año (fórmula)	878	24,610.71

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198  SUPERINTENDENCIA DE CONTRIBUYENTES RUC CONTADOR 198 0300551793001
INTENDENCIA DE CUENCA

FORMA DE PAGO 921 2 ABR 2010
no existe dato

BANCO 922 *Sonia Aguirre* DE *Sonia Aguirre* SERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990344895459
 Fecha Recaudación: 10/03/2010

[Signature]
Sr. Luis Cadme
Gerente

**CADMECORP
ASOCIADOS S.A.**
R.U.C.: 0992395206007

[Signature]
Ing. Remigio Vargas
Contador.