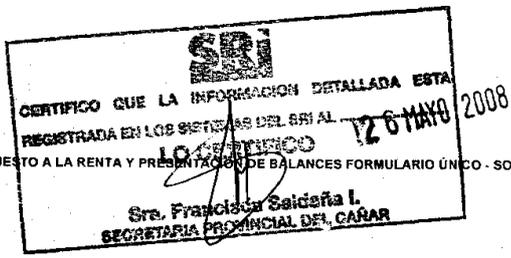


9C



FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8238333"/>
31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITATIVA	102 AÑO	<input type="text" value="2007"/>
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="4"/>
201 RUC	<input type="text" value="0992395208001"/>	CADMECORP ASOCIADOS S.A.
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="118068"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="349.778.02"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="2.204.71"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		<input type="text" value="14.574.28"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="12.263.11"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="101.041.19"/>	
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="21.081.23"/>	518 (-) Pérdida del ejercicio	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	

		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="39.349.72"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="132.000.46"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="269.327.29"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="4.799.73"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	609 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="401.327.75"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="77.473.79"/>	711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO			



Francisca Saldaña I.

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	184,671.56
347 Naves, aeroplanos, helicópteros y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. similar, móvil	316,339.77
352 Otros activos fijos tangibles	0
359 (-) Depreciación acumulada activos fijos	100,202.26
357 (-) Dep acum. acelerad. de veh. equip. transp. y camión	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	400,809.07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	400,809.07

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionada	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	478,282.86

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,120
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,008.48
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,160.18
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	58,466.6
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	19,636.77
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	1,304.3
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	85,527.33
738 Lubricantes	7,436.17
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,057.88
743 Transporte	138,919.76
744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	100,202.26
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 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	14,219.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	81,190.51
427 Obligaciones con el IESS	198.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	583.33	763 IVA que se carga al gasto	19,657.97
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	534,688.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,001.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	133,360.46
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	196,765.69	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	196,765.69	815 = Pérdida	133,360.46
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	473.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,799.73
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	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 leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	211,767.04	898 Saldo a favor contribuyente	5,273.07
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	321.12
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300964533	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0922188503001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	401.33	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	401.33

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

401.33

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.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870180879878

Fecha Recaudacion: 22/05/2008

