Nro. 30 0006943

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30006 1830

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 1 9 9 1 2 4 0 1 8 7 1 6 1 0 0 1	CAYFOSA S.A.	119432

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS		+ —		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	+ —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —			+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) —		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+ 12.888,00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+ —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ 12.888,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ —		TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —		PARA DESAHUCIO	+ —
	OTRAS	+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS: RELACIONADOS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS		+ 12.888,00		RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COBRA 2: 30-06-2007 12:00:00 (Z - 05:00)

DISEÑO ELABORADO POR: ROCHA ROMERO CONSULTORES S.A. RUC: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SRI.CBF No.: 27-001-002281-4
0:50.00 NUEVOS SOLUTIONS

No. 30 06 36943

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE		321	+	—	331 + —
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		322	+	—	332 + —
		LOCALES	303	+	—		ACELERADA	323	+	—	333 + —
		DEL EXTERIOR	304	+	—		NO ACELERADA	324	+	—	334 + —
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES		325	+	—	335 + —
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		326	+	—	336 + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	3,435,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		327	+	—	337 + —
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		328	+	—	338 + —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	2,340,00	[illegible]		329	+	—	339 + —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	[illegible]					340 + —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—	[illegible]					341 + —
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					342 —
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMISOLIANTE (INFORMATIVO)					343 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	5,775,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					344 —
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	[illegible]					345 + —
		DEL EXTERIOR	317	+	—	[illegible]					346 + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					347 (-) —
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 626				348 (-) —
		LOCALES	320	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				349 (-) —
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					350 + —
		LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					351 + —
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					352 + —
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 2013=15%*(4313-616)/15%)					353 + —
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					354 (-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					355 (-) —
		DEL EXTERIOR	327	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					356 (+) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					357 (-) —
CRÉDITO A MUTUO			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					358 (-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	—	[illegible]					359 + —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	—	[illegible]					360 + —
OTRAS PROVISIONES			333	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					361 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					362 —
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					363 + —
OTROS PASIVOS			336	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					364 (-) —
TOTAL PASIVO			337	+	5,775,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					365 (-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					366 (-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					367 (-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					368 (-) —
RESERVA LEGAL			341	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					369 (-) —
OTRAS RESERVAS			342	+	—	[illegible]					370 + —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	—	[illegible]					371 + —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	7,312,50						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	—	[illegible]					372 + —
TOTAL PATRIMONIO			347	+	8,112,50						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	13,888,00	PAGO PREVIO (Informativo)					373 —

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —				USD —				USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		559-697	699	+	—
INTERÉS POR MORA			700	+	—
MULTA			701	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			702	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			703	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			704	USD	—

	N/C No. —		N/C No. —		N/C No. —		N/C No. —		Reord No. —		Reord No. —
	USD —		USD —		USD —		USD —		USD —		USD —

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	MARIA SERRANO	NOMBRE	CAROLINA BONENO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917123561	RUC No.	0910835168001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

997 10:28:26 12/07/2008 2 1 Ingreso
QM 5000 PAGO EMPRESTOS NCM
Op.Emp.: 101 INTG. S.A. Mani
Sticker No.: 37205-6/2014-1
0.00 TARIFA BALUSTRAN