

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

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

Declaración sin valor a pagar
0991141812001
870173526568
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAXA, AROSEMANA Y COMPAÑIA S.A.
2007
10/04/2008
03:11:31 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



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

8503139

31 (O)ORIGINAL/(S)INSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991141812001

CAXA, AROSEMENA Y COMPAÑIA S.A.

203 EXPEDIENTE

120590

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

1,700

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,133.85

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

38,742.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,041.63

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

44,817.38

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

55,377.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas de bienes gravadas con IVA - 12%

27,603.55

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas de bienes no gravadas con IVA - 0%

347.89

326 Inventario de materia prima

603 Explotaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provisoriales del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

27,951.44

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

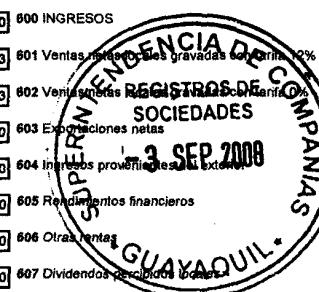
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

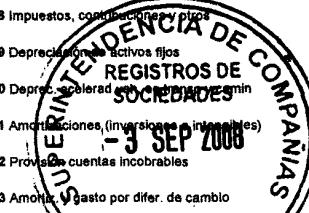
342 Edificios

714 (-)Invert. final bienes no prod. por la sociedad

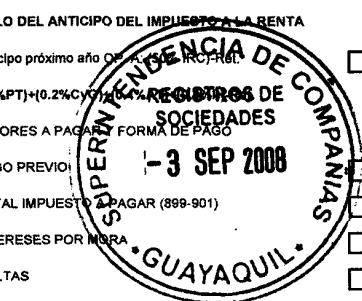


 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 REGISTROS DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL
 3 SEP 2008

343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software		720 (-) inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	9,936.56	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,648	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,897.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,897.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	237.92
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Clas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Clas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	70.11
383 Clas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14.15
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	811.68
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y plus	845.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciaciones activos fijos	1,523.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	55,377.97	750 Deprec. diferenciad y amortizaciones	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cuentas incobrables	
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	8,755.7	753 Amortiz. gasto por difer. de cambio	
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	83.16	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,126.53	760 Gasto provisiones deducibles	
		761 Otros gastos locales	146.91



427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	795.2	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiónes		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,650.12
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,760.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,301.32
. 440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	795.2
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiónes para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
469 Provisiónes		813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	4,508.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	4,508.12
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,126.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,795.83
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+489)	10,760.58	898 Saldo a favor contribuyente	669.3
<i>Copia Presentada</i>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
168 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904922630	901 PAGO PREVIO	- 3 SEP 2008
199 RUC CONTADOR	0903158681001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
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 Dia

[redacted]

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: 870173526568

Fecha Recaudación: 10/04/2008

