

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	8514196
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	17
	0992446013001	CABIREDA S.A.
203 EXPEDIENTE		121842

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrin. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	70,000
507 Reserva legal	6,483.22
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	49,471.43
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	58,348.95
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	86,160.74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	512,532.24

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	28,087.95
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,094.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,108.79
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	48,011.14
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	931.91
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,421.71
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	4,225.5
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amortiz. pagados por anticipado	500
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,550
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,931.21
340 ACTIVO FIJO	

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	973,866.61
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	14,666.91
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	988,533.51
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	
349 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión clas incobrabi. client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

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

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

	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
195,121.38			0
5,821.59			0
1,015.47			0
0			0
10,406.76			0
696.43			0
209,228.61			0
30,336.04			0
0			0
391,954.2			75,732.86
			0
			7,172.89
0			9,898.11
0			0
0			7,004.23
391,954.2			0
			0
			1,718.43
200			0
0			8,900
0			0
8,869.25			9,199.8
422.42			0
8,646.83			0
			0
			0
			7,225.2
			4,932
			0
			4,542.83
			14,235.85
			12,142.89
			8,866.04
			589.63
			26,699.23
512,532.24			0
			432.41
			0
			0
71,969.49			8,893
27,777.5			0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,916.56	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	42,013.84	760 Gasto provisiones deducibles	11,511.47
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	667,202.35
427 Obligaciones con el IESS	6,025.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,376.43	763 IVA que se carga al gasto	8,266.69
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,807.76	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	895,165.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	172,886.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	93,367.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,807.76
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	177,232.94	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	76,251.83	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,590.31
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	26,239.48
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	66,910.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	253,484.77	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad Corriente) Invertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad Corriente) Saldo utilidad gravable (814-815)	66,910.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,727.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,149.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por mora y anticipo	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+469+479+489)	426,371.5	898 Saldo a favor contribuyente	5,421.71
		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 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914709092	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0924287030001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173637151
Fecha Recaudación: 10/04/2008





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992446013001
CEP#(Número de Serie)	870173637151
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CABIRED S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	07:41:09 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

