[illegible] 2002002758

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992468041001	CUDEN S.A.	123906

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	+ 233,946,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 29,879,30
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
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)	+ 2,070,34		+ 25,879,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 1,278,94		
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	+ 237,295,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 220,615,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍES, 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	+ 160,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 11,030,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS	+ 12,000,00	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 FIJO	+ 221,745,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS ACCIONISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 40,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 160,00	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS — LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS — LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —
	+ 450,201,3	RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

Héctor Morán T.
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2618 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAD-DGER2006-0758 A 01-12-06

	LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
	LOCALES	-		ACELERADA	-
	DEL EXTERIOR	-		NO ACELERADA	11.050,60
RELACIONADOS	LOCALES	-		AMORTIZACIONES	20,00
	DEL EXTERIOR	-		SERVICIOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	58,32		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	8.112,38
	DEL EXTERIOR	-		PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		[illegible]	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		[illegible]	28.686,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		[illegible]	28.686,07
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		-		PASO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		58,32		PASO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-		[illegible]	-
	DEL EXTERIOR	-		[illegible]	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		[illegible]	2.806,77
	DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-
	LOCALES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609	-
	DEL EXTERIOR	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+910+511+612	-
	LOCALES	221.015,96		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	DEL EXTERIOR	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato 101(c15+c16+c20-c19-c17)x2	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
	DEL EXTERIOR	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO		-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-		[illegible]	-
PROVISIONES		-		[illegible]	2.806,77
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		221.015,96		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PATRIMONIO		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
PÉRDIDAS		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-
TOTAL PATRIMONIO		221.074,34	(-) ANTICIPO PAGADO		1.278,94
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.070,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN		232.615,96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL		-	(-) ENDEREZAMIENTO POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS		-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		7.517,86			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-			3.349,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		2.806,77			403,6
TOTAL PATRIMONIO		238.127,05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459.201,30	(-) ANTICIPO PREVIO		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN DEL PAGO (Pago parcial o pagos sustitutivos)

USD	-	[illegible]	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	RIO-697	-	
INTERÉS POR MORA		-	25,8
MULTA		-	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	25,8
MEDIANTE COMPENSACIÓN(ES)	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol No. -	Resol 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

Susan Torres

Olmedo Sánchez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0919146195014

RUC No. 0990125160001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAMI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790715167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-0738 A.O.12-06

30-035 071717-5