

**SRI**

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

125237

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992488034001  
870379368912  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CACONI S.A.  
2009  
08/07/2010  
14/04/2010  
02:26:41 PM  
14/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 17.86  
\$ 0.81  
\$ 1.61  
\$ 20.28

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 20.28  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 20.28



Le recordamos que el valor de US \$ 20.28 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20090905

NAC-0081308-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

901

0

AÑO 102

2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC 201

0992488034001

202

CACONI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	911	<input type="text" value="0"/>	Ingresos con partes relacionadas del exterior	913	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	<input type="text" value="0"/>	Egresos con partes relacionadas del exterior	914	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)			915	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

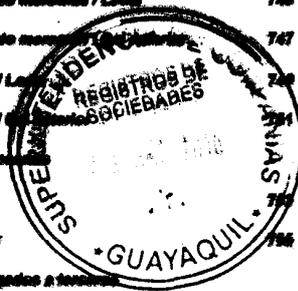
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		901	<input type="text" value="380"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="945.55"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902	<input type="text" value="11,279.6"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	903	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	904	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Resultados financieros	905	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otros rentas gravadas	906	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Unidad en venta de activos fijos	907	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	908	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones	909	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	910	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otros locales	911	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	912	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otros rentas sueltas	913	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuantía insolvencia	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 913)</b>	900	<input type="text" value="11,629.6"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IBRITA)	324	<input type="text" value="218.50"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	901	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	902	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300	<input type="text" value="1,164.14"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>					
		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>			
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
		<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		791	<input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		792	<input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	750	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	5,650	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Cuentas notas facturas de materia prima	707	0		
Veículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	9,500	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,500	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,660	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>19,740</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO IMPERDIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO IMPERDIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>3,425.44</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	467.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	775.01
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Formación y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suavizantes y materiales	733	0	734	1,660.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>743</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Comisiones / Locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>20,904.14</b>	Del exterior	756	0	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	441	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	442	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	443	4,158.12	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	444	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	445	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	446	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	por partes relacionadas	773	0	774	0



Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Gastos de gestión	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	0
Relacionados / Locales	449	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	450	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	451	0	Depreciación de activos fijos / Anteriores	781	0
No relacionados / Del exterior	452	0	Depreciación de activos fijos / No anterior	783	2,660
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	453	236.45	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	454	166.91	Servicios públicos	787	1,328.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	456	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	457	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	458	0	TOTAL GASTOS	798	10,516.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	4,581.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,516.88
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolsos como reembolsante (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolsos como intermediario (informativo)	798	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	446	0			
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	901	1,112.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	8,333.33	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 10% Participación a trabajadores	911	166.91
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por tributar exentos (Campo 430)	912	0
Relacionados / Locales	440	0	(-) 100% Otras rentas exentas (003+010+011+012)	913	0
Relacionados / Del exterior	441	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	0
No relacionados / Locales	442	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0
No relacionados / Del exterior	443	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	444	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a los exentos	917	0
Crédito a mutuo	445	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	446	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0
Provisiones para jubilación patronal	447	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0
Provisiones para devaluado	448	0	(-) Deducción por incremento de valor de propiedades	921	0
Otras provisiones	449	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	8,333.33			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	945.81
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	930	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 450 + 479 + 480)	480	12,804.78			
			Utilidad e ingresos y capitales	941	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	943	945.81
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	949	236.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	951	0
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	6,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	218.59
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0



<b>Cédula reservas</b>	909	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
<b>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	910	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
<b>(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	915	<input type="text" value="0"/>			
<b>Utilidad del ejercicio</b>	917	<input type="text" value="709.36"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	959	<input type="text" value="17.86"/>
<b>(-) Pérdida del ejercicio</b>	919	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	969	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	968	<input type="text" value="8,009.36"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	969	<input type="text" value="20,904.14"/>	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	979	<input type="text" value="0"/>

**Pago previo (informativo)** 980

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

<b>Impuesto</b>	997	<input type="text" value="0"/>	<b>Interés</b>	998	<input type="text" value="0"/>	<b>Multa</b>	999	<input type="text" value="0"/>
-----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------	--------------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

<b>Total impuesto a pagar (997 - 997)</b>	992	<input type="text" value="17.86"/>
<b>Interés por mora</b>	993	<input type="text" value="0.81"/>
<b>Multas</b>	994	<input type="text" value="1.61"/>
<b>TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)</b>	999	<input type="text" value="20.28"/>

<b>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</b>	995	<input type="text" value="20.28"/>
<b>Mediante Compensaciones</b>	996	<input type="text" value="0"/>
<b>Mediante Notas de Crédito</b>	997	<input type="text" value="0"/>



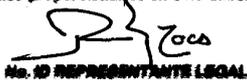
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

<b>N/C No.</b>	998	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	999	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	1000	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	1001	<input type="text" value=""/>
<b>Valor USD</b>	999	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	1000	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	1001	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	1002	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

<b>Resolución No.</b>	916	<input type="text" value=""/>	<b>Resolución No.</b>	918	<input type="text" value=""/>
<b>Valor USD</b>	917	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199

  
 RUC CONTADOR 199

<b>FORMA DE PAGO</b>	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
<b>BANCO</b>	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 87037939912  
 Fecha Recaudación: 08/07/2010