SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0620

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 101 AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5001820 26

201 RUC: 0992554304001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Cabatosa S.A. — 203 EXPEDIENTE: 130035

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			SRI-04-2007-0010	815	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	200,00
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CLIENTES Y RUBROS POR COBRAR CORRIENTES POR OPERACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS Y RUBROS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	200,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		201	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202	+	—
MUEBLES Y ENSERES		203	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		206	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		207	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-)	—
TERRENOS		209	+	—
OBRAS EN PROCESO		210	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		211	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		212	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		213	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		214	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		215	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		216	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		217	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	218	+	—
	OTRAS	219	+	—
CLIENTES Y RUBROS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	220	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	221	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	222	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	223	+	—
OTRAS CUENTAS Y RUBROS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	224	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	225	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	226	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	227	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		228	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		229	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		230	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	239=209+210+211+217+229+230	231	+	200,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	232	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	233	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	234	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	235	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		301	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		302	+	—
EXPORTACIONES NETAS		303	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		306	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		307	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		308	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE ACREDIMIENTOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	—
	DE OTRAS LOCALES	310	+	—
	DEL EXTERIOR	311	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		312	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 301 AL 312		313	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		314		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		315		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	316 +	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	317 +	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	318 +	—	318 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	319 (-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	320 +	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	321 +	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	322 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	323 (-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	324 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 (-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	326 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	327 (-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	328 +	—	328 + —
BONIFICACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	329 +	—	329 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	330 +	—	330 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	331 +	—	331 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	332 +	—	332 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	333 +	—	333 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	334 +	—	334 + —
COMBUSTIBLES	335 +	—	335 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	336 +	—	336 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES	337 +	—	337 + —
TRANSPORTE	338 +	—	338 + —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	339 +	—	339 + —
PARA DESAHUCIO	340 +	—	340 + —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	341 +	—	341 + —
OTRAS PROVISIONES	342 +	—	342 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	343 +	—	343 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	344 +	—	344 + —
COMISIONES — LOCAL	345 +	—	345 + —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	346 +	—	346 + —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	347 +	—	347 + —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	348 +	—	348 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	349 +	—	349 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	350 +	—	350 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	351 +	—	351 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	352 +	—	352 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	353 +	—	353 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	354 +	—	354 + —
OTRAS PÉRDIDAS	355 +	—	355 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	356 +	—	356 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	357 +	—	357 + —
GASTOS DE GESTIÓN		—	358 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	359 + —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 MAR 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASRI S.A. TELF.: 2913 526 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0044144

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—		779	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—		780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—		782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—		784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—		786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—		788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—		790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	**TOTAL COSTOS**		793	=	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	**TOTAL GASTOS**						795	=	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (793+795)						796	=	—
DÉFICIT A AMORTIZAR		426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						797		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						799		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	432	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	629-799=0					801	=	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	629-799=0					802	=	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 603				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					813	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Partícipe (815*15%=815*15%)						817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
DÉFICIT A AMORTIZAR		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**						823	=	—
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	**PÉRDIDA**						824	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						825		—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						826		—
OTROS PASIVOS		480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						827	=	—
TOTAL DEL PASIVO 429+429+479+449		499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO						828	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						829	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						830	(-)	—
(-) CAPI.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						831	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						832	(-)	—
RESERVA LEGAL		511	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						833	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 + 833					834	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		310	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		416	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 + 0					835	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		312	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		313	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						836	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	=	200,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399		599	=	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)						837		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera clara y en mayúsculas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896-897	902	= —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No —	910	NC No —	912	NC No —	914	NC No —	916	USD —		
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	919	Resol. No. —
920	USD —	921	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: Juan Carlos Burayre Delgado — NOMBRE: Rosa Villao Jácome

CÉDULA DE IDENTIDAD Ó No. DE PASAPORTE: 0908816101 — RUC No.: 0911306662701

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 23 MAR 2010 — GUAYAQUIL

211 14:06:56 03/15/2010 SS 1 PAGO 00
NO 5991 PAGO IMPUESTOS NAN
TIP.IMPUE.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
CTA.CBRI NO.: 37-054-00122-25
US$0.00 NANCY BOLIVAR(NAB)