



FORMULARIO 101

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

No. 30 0015952

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

7 7 7 1 1 0 2 0 2 0 0 1

CABERES DUTZ ASOCIADOS CIA. LTDA.

151523

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	011	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	59.216,69			
CAJA, BANCOS	311	+	6.613,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.212,46	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	217,75	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	742,70	DEL EXTERIOR	812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.722,82	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	82,37	TOTAL INGRESOS	809	=	59.216,69		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	SUMAR DEL 801 AL 812					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	19.504,06						

			COSTOS Y GASTOS						
			COSTO		GASTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	30.217,84		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	30.217,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	19.504,06		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	76,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.566,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	13.392,86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.298,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	2.680,00		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	6.616,06		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.399,79		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	13.747,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	960,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	+	1.971,86		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	262,50		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	106,77		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	787	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	790	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMISIONES	746	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	751	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	INTERESES BANCARIOS	783	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	785	+	314,87	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	785	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	781	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	782	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	12.965,12	DEL EXTERIOR	783	+	-		
				RELACIONADAS	786	+	-		
				NO RELACIONADAS	787	+	-		
				OTRAS PÉRDIDAS	788	+	-		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	3.112,71		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-		
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	265,55		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 MAR 2008
OPERADOR CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	2.650,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	2.042,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	2.011,71
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	320,70
	NO RELACIONADOS	421	+	10.441,77	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	4.733,95
	DEL EXTERIOR	422	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	20.413,78			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	664,52	TOTAL GASTOS	798	=	775,409,46			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	705,52	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	53.013,24			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	165,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	1.072,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	15.743,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	5.303,45		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	775,52		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	40.362,57	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	Formula: (817x15%)+(818x10%)+(819x15%)	818	(-)	1.325,86		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	-			
PROVISIONES PARA DESAMUJIO		457	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	3.182,07			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	PÉRDIDA	830	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-			
OTROS PASIVOS		489	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	3.182,07			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	56.106,06	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	775,52			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	100,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	+	177,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	509	+	-	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	2.656,07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	664,52				
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	12.767,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	2.386,55	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	397,76				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	889		-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	308	=	13.140,94								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+308	807	=	42.965,12							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-	MULTA	889	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	892	+	664,52							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		909	=	664,52							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD	664,52							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Carafra FIRMA CONTADOR: Olga Cruzán

NOMBRE:	199	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:	1 7 7 1 7 7 8 3 1 7 6	NOMBRE:	199	RUC No.:	1 7 7 0 6 0 3 6 0 6 7 0 0 1
---------	-----	---	-----------------------	---------	-----	----------	-----------------------------

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

