SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN FISCAL — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0594

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

70 0021914

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 45

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 4 1 8 9 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASERBOL INDUSTRIAL CIA. | EXPEDIENTE: 151944

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	—
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	145.507,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	523.877,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8.988,19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.812,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423.482,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	34.737,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	46.366,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	366.804,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	26.543,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	81.373,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	241.421,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	1.472.242,33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	15.211,06
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	529,94
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	23.235,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.415.155,98
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	541.750,73
EDIFICIOS	839.100,00
OBRAS EN PROCESO	660.320,69
INSTALACIONES	16.330,99
MUEBLES Y ENSERES	97.581,98
MAQUINARIA Y EQUIPO	974.122,24
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	101.977,09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	23.595,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	306.351,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.948.382,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	2.948.382,85
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.524,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	67.399,49
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	61.840,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.083,95
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	7.950,02
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7.950,02
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	6.379.572,80
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	234.760,26
DEL EXTERIOR	430.944,57
LOCALES	706.053,45
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8.643,01
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.187,10
CON EL IESS	18.896,80
CON EMPLEADOS	28.432,19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.091,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	193,68
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.435.212,10
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	4.246.300,39
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.246.300,39
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	425.159,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	425.159,94
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
INFIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6.106.672,43

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	152.000,00
RESERVA LEGAL	987,41
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	8.896,70
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.302,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuide de participaciones, impuestos y reservas)	13.328,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	272.900,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	6.379.572,80
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.431.888,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	6.387,88
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	2.438.276,18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	443.272,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	235.953,54
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	148.369,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	166.607,95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	692.855,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	366.804,26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	40.987,44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26.543,55
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	42.334,97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	241.421,68
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	327.653,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	69.300,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	85.425,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	70.234,91
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.103,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.270,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.614,00
COMBUSTIBLES	4.336,26
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	22.612,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	295.619,72
TRANSPORTE	6.736,45
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	447,69
GASTOS DE VIAJE	3.474,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	40.798,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.360,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	158.722,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	23.721,38
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.238,77
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	15.464,02
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	22.702,90
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.417.669,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	20.606,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.091,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767,51
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0	16.748,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	16.748,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.187,10
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	46.366,51
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR [illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	42.179,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-820-821-822-823 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL (anterior a la 1ra. cuota)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DIRECCIÓN REGIONAL NORTE — 23 ABR. 2008

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 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CEVALLOS — NOMBRE: ROCIO AGUIRRE

C.I. No. 1705537726 — RUC No. 1719196418001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

RFO 512 y 825 LEY No. — REGISTRO OFICIAL Nº — FECHA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 ABR. 2008 — OPERADOR 5 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
UNIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2528048 RUC. No. 1768007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 a 01-12-06