

153081

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0023300

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1701101773186001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAERES CAJAS Y CONTRES CTA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 153081

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012+013+014)		---

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	15.644,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	3.458,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	42.896,97	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	29.835,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---		DE OTRAS LOCALES	810	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---		DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	660,57	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>898</b>	<b>520.639,23</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.321,30					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	22.874,80	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	26.093,42	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	14.623,53	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		<b>COSTO</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	701	+	---	<b>GASTO</b>	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	963,73	702	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	703	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>+</b>	<b>157.592,47</b>	704	+	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				705 (-)	---	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	706	+	16.222,46		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	707	+	269.319,08		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	708	+	10.551,76		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3.469,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	22.874,80		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.876,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	17.845,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	15.384,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	26.093,42		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	12.960,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		10.833,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	14.623,53		
TERRENOS	349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	47.062,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	13.848,56	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>+</b>	<b>12.896,05</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	5.720,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	10.784,43	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	18.500,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.239,72	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	5.406,44	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		6.250,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	89,00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>+</b>	<b>12.250,00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	9.050,38	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	735	+	1.318,74	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	660,57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
	DEL EXTERIOR	384	---	LOCAL	745	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	---	COMISIONES	749	+	652,17	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	
	DEL EXTERIOR	388	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	3.341,75	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	LOCAL	755	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	---	DEL EXTERIOR	757	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	761	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	NO RELACIONADOS	763	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+358+378+397</b>	<b>+</b>	<b>182.738,52</b>	DEL EXTERIOR	765	+	---	
				RELACIONADAS	767	+	---	
				NO RELACIONADAS	769	+	---	

**PASIVO**

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	30.020,08	771	+	---	
	DEL EXTERIOR	412	---	772	+	1.108,28	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.907,66

153081

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0023300

46	LOCALS	+	25.875,20	GASTOS DE VIAJE	777	+	9.170,00	778	+	6.177,14	
	DEL EXTERIOR	416	+	---			1.304,31	780	+	4.494,78	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS										
	LOCALS	417	+	916,28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	3.769,05
					NO ACELERADA						
	LOCALS	419	+	12.411,87	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	4.550,00
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	3.571,27	788	+	4.299,13
	LOCALS	421	+	11.979,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	44.769,04	790	+	19.294,18
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	1.786,00	792	+	324,91
					TOTAL COSTOS	797	=	405.399,15			
					TOTAL GASTOS	796	=	90.922,42			
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	496.321,57			

423	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.061,25							
424	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.572,65							
425	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---							
426	CRÉDITO A MUTUO	+	---							
427	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
428	PROVISIONES	+	11.153,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	100.990,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO										
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	23.817,66	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---	
	LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-)	3.572,65
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	8.370,78
	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---
	LOCALS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (B12)E11*(B13+B14+B15)	817	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---
	LOCALS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---
					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---
					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---

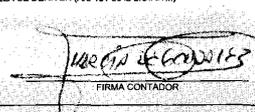
453	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	28.615,79
454	CRÉDITO A MUTUO	+	---	PÉRDIDA				838	=	---
455	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---
456	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	28.615,79
457	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	7.153,95
458	OTRAS PROVISIONES	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
459	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	100.990,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	4.283,50
460	PASIVOS DIFERIDOS	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
461	OTROS PASIVOS	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
462	TOTAL DEL PASIVO	=	100.990,17	(-) RETENCIONES POR INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	1.037,88
PATRIMONIO NETO										
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
502	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			868	=	1.832,57
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	63.306,93	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			888	=	---
504	RESERVA LEGAL	+	1.652,14	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	---
505	OTRAS RESERVAS	+	---	PAGO PREVIO (informativo)				880	=	---
506	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.113,85							
507	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---							
508	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	13.665,38							
509	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---							
510	TOTAL PATRIMONIO NETO	=	61.748,35							
511	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	182.738,52							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-887	902	+	1.832,57
INTERÉS POR MORA									903	+	21,17
MULTA									904	+	54,98
TOTAL PAGADO									998	=	1.908,72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	1.908,72
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

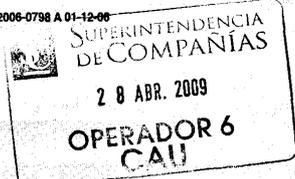
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: MARIANA CECILIA CORDERO NOMBRE: MARIANA CECILIA CORDERO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 10 13 1 10 19 16 19 2 199 RUC No.: 1 1 7 10 16 18 10 14 18 14 14 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



IMPRESIONADO EN EL CENTRO DE IMPRESIONES Y SERVICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS