

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0045398	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1792016576001		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700048920	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAVONSPY CIA LTDA		203 EXPEDIENTE 154203			

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	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)		015	=	—	

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%										
CAJA, BANCOS					311	+	12994,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		601	+	569.745,96			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		602	+	—			
					313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		603	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		604	+	—					
	DEL EXTERIOR	315	+	124.314,23	OTRAS RENTAS GRAVADAS		605	+	—						
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		606	+	—						
	DEL EXTERIOR	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	+	—						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		608	+	—					
	DEL EXTERIOR	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—						
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—	DE OTRAS LOCALES		610	+	—						
	DEL EXTERIOR	321	+	—	DEL EXTERIOR		611	+	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	5.541,43	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	2.280,00	TOTAL INGRESOS		601 AL 612	=	569.745,96			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	6.735,20								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	—								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	—								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	—								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	—								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	—								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	—								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	201.782,30								
ACTIVO FIJO										COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	35.089,40			
MUEBLES Y ENSERES					343	+	1.299,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	4.766,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	46.621,81	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	7.455,09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—			
TERRENOS					349	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—			
OBRAS EN PROCESO					350	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS					358	=	45.932,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+	—	AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYENDO FONDO DE RESERVA		719	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	—	HONORARIOS A PROFESIONALES Y CUJETAS		721	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	—	HONORARIOS A EXTERIORES POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	COMBUSTIBLES		729	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	
	OTRAS	382	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		733	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		735	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	TRANSPORTE		737	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—	PROVISIONES		741	+	—	PARA DESAHUCIO		743	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		747	+	—	
	DEL EXTERIOR	386	+	—	COMISIONES		749	+	—	OTRAS PROVISIONES		751	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	INTERESES BANCARIOS		753	+	—	LOCAL		755	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		757	+	—	DEL EXTERIOR		759	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	+	—	LOCAL		763	+	—	
	DEL EXTERIOR	390	+	—	OTRAS PERDIDAS		765	+	—	DEL EXTERIOR		767	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=	—	GASTOS DE GESTIÓN		775	+	—			
TOTAL DEL ACTIVO					339+369+379+397	=	247.015,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	+	—			
PASIVO										PASIVO CORRIENTE					
PASIVO CORRIENTE										CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	LOCAL		773	+	—	
	DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	DEL EXTERIOR		775	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	5.497,81	GASTOS DE GESTIÓN		775	+	—	LOCAL		777	+	—	
	DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	+	—	DEL EXTERIOR		779	+	—	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0045398	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	—	777 +	6.285,00
DEL EXTERIOR		416 +	—	778 +	3.040,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	—	781 +	—
DEL EXTERIOR		418 +	—	782 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	—	783 +	7.455,09
RELACIONADOS		420 +	—	785 +	—
NO RELACIONADOS		421 +	—	787 +	7.966,01
DEL EXTERIOR		422 +	—	789 +	12.078,09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	1.430,27	791 +	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	9.173,27	792 +	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	—	797 =	35.089,40
CRÉDITO A MUTUO		426 +	—	798 =	473.501,41
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	—	799 =	508.590,81
PROVISIONES		428 +	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	16.101,35		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		442 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0	
NO RELACIONADOS		443 +	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799 < 0	
DEL EXTERIOR		444 +	—	801 =	61.155,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +	—	802 =	—
DEL EXTERIOR		446 +	—	811 (-)	9.173,27
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	—	812 (-)	—
DEL EXTERIOR		448 +	—	813 (-)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +	46.010,52	814 +	—
RELACIONADOS		450 +	—	815 +	—
NO RELACIONADOS		451 +	—	816 +	—
DEL EXTERIOR		452 +	—	817 +	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	—	818 (-)	—
CRÉDITO A MUTUO		454 +	—	819 (-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	—	820 +	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	—	821 =	99.320,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	—	822 (-)	—
OTRAS PROVISIONES		458 +	27.539,14		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	73.549,66	823 =	32.661,88
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	—	824 =	—
OTROS PASIVOS		489 +	10.004,75	825 =	32.661,88
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	139.655,76	826 =	8.165,47
PATRIMONIO NETO				827 (-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	10.000,00	828 (-)	6.735,40
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	—	829 (-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	23.541,96	830 (-)	—
RESERVA LEGAL		507 +	3.266,19	831 (-)	—
OTRAS RESERVAS		509 +	—	832 (-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	—	833 (-)	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	—	834 (-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	50.551,61	835 (-)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	—	836 (-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	87.359,76	837 =	1.430,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	227.015,52	838 =	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				839 =	458,95
IMPUESTO		897 USD	1.430,27	898 USD	—
INTERÉS		898 USD	—	899 USD	—
MULTA		899 USD	—		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	—	902 +	—
INTERÉS POR MORA		902 +	—	903 +	—
MULTA		904 +	—	904 +	—
TOTAL PAGADO		905 =	—	905 =	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD	—	906 USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD	—	907 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ERNESTO GONZALEZ			NANCY VILLOTA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1704192010			0603034503		