

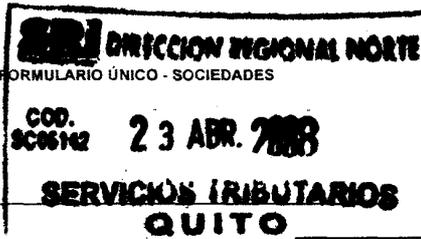
156022

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

077001

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792042062001

CEMDEPOT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

156022

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 (-)Cap. suscrito o asignado o patrim. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

504 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

505 Reserva legal

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

506 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

15,178.44

519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

80,018.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión Cuentas incobrables

800.73

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,876.84

321 Otras cuentas por cobrar

15,093.06

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,698.46

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

13,403.39

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

9,412.13

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arriendos pagados por anticipado

21.18

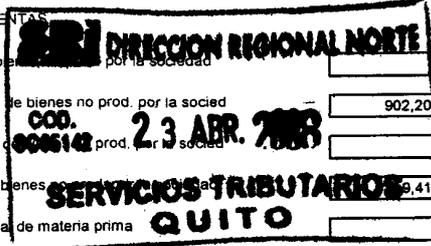
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141,901.58	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	902,209.82
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	9,412.13
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	750	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,216.6	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,290.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	47,434.63	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	21,098.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,511.25	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,072.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,279.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,001.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	108,747.42
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,279.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	34,495.95
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	6,354
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	455.19
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,053.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,561.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	66,109.62
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	30,262.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,931.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,155.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,610.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,511.25



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	208,181.08	750 Deprec. acelerad ven. eq transp	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	96.88
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	62,311.34	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	948.6
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,625.66	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,950.35	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	285.93	761 Otros gastos locales	75,307.99
428 Obligaciones con empleados	5,507.21	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,285,283.56
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,680.49	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	18,923.93	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	32,673.5
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	85,969.2
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	14,989.34	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,913.27	814 = Utilidad gravable	53,295.7
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	44,542.05	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	53,295.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	44,542.05	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,323.93
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,403.39
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	156,135.81	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	79.46

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (50% ICR) Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT))$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 C.C. SCOSIA
 23 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1711657799"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1718517533001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Dia	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175598650
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008


Ing. Alejandro de la Torre
Gerente General


Maria Isabel Proano S.
Contadora