

ALVARIO 101

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

No.

0051594

E-DGER2008-1520

DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792105870001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CUADREXPRT S.A

203 EXPEDIENTE 158781

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					013+012=013+014	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		311	+	2,691,53
CAJA, BANCOS		312	+	
INVERSIONES CORRIENTES		313	+	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313.1	+	728,52
	DE EL EXTERIOR	313.2	+	
	LOCALES	313.3	+	
	DE EL EXTERIOR	313.4	+	3,030,21
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	314.1	+	
	DE EL EXTERIOR	314.2	+	
	LOCALES	314.3	+	
	DE EL EXTERIOR	314.4	+	2,795,10
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		315	-	93,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		316	+	634,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		317	+	716,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		318	+	4,517,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		319	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		320	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		321	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		322	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		323	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		324	+	17,572,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	=	27,516,66

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	*	40.099.46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	*	16.940.02
EXPORTACIONES NETAS	+	_____
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
DE RECURSOS PUBLICOS	+	_____
DE OTRAS LOCALES	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
TOTAL INGRESOS	=	57.019.48

502

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	_____		+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4182,50	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	17572,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	34.127,85	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	27.216,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	4513,61	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS EN EL SUJETO PASIVO	+	_____	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____	
MUEBLES Y ENSERES	+	72,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	139,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2321	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____	11.713,36
TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____	1.876,27
OBRAS EN PROCESO	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____	510,29
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2715,7	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____	940,96

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	405,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+	815,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	322,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	225,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE	+	1.318,51

ACTIVO LARGO PLAZO

		ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO					
		OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				79,01	
POR COMAN- DANTE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		+		+	
		DEL EXTERIOR	349	+		LOCAL		+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+		DEL EXTERIOR		+		+	
		DEL EXTERIOR	398	+		LOCAL		+		+	
POR COMAN- DANTE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	392	+	COMISIONES	DEL EXTERIOR		+		+	
		DEL EXTERIOR	396	+		LOCAL		+		+	1,18
	NO RELACIONADOS	LOCALES	397	+		DEL EXTERIOR		+		+	
		DEL EXTERIOR	399	+				+		+	
(.) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		+		+	
					DEL EXTERIOR	+		+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		NO RELACIONADOS	LOCAL		+		+	
					DEL EXTERIOR	+		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=					793	+	793	+

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	3.710,91	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	16.802,84	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			8293

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 051594					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	42.09
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	4788.34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	784	+
					NO ACELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	788	+
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
	LOCALES	421	+	6090.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	795	+	796	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	797	+	798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	800	+
CREDITO A MUTUO		426	+			801	+	802	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1473.15	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+	883.41	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	33228.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO		430	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	804	+
	LOCALES	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	+	806	+
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	+	808	+
ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	+	810	+
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	812	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+	814	+
	DEL EXTERIOR	438	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+	818	+
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819	+	820	+
	LOCALES	441	+		Formula: ((B12x15%)+(B13x10%)+(B14x15%))	821	+	822	+
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	+	824	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	+	826	+
CREDITO A MUTUO		444	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	+	828	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	+	830	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	+	832	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+			833	+	834	+
OTRAS PROVISIONES		448	+			835	+	836	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	838	+
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+	840	+
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL PASIVO	841	+	842	+
TOTAL DEL PASIVO		452	+	33228.65	(-) ANTECIPADO	843	+	844	+
EL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	800.00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	+	846	+
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	847	+	848	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+	850	+
RESERVA LEGAL		456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+	852	+
OTRAS RESERVAS		457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	+	854	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+			855	+	856	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	6695.97		857	+	858	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	42.55		859	+	860	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	+			861	+	862	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	+	5820.42		863	+	864	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	+	39049.07	PAGO PREVIO (Informativo)	865	+	866	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPORTE		USD		INTERÉS		USD		MULTA	
IMPORTE		USD		INTERÉS		USD		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-997							
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
FORMA DE PAGO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
NIC No.		USD		NIC No.		USD		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		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 del Representante Legal					Firma del Contador				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				

85228/252102 16:26:03 2009/04/30 DASHIDCF
 ON Impuestos S.R.L. CADAFOR (C64)
 0.00 SERUIPARIS
 Sticker: 3619004573