

I 23298

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			Nº 20 0065764		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	1		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990293082001			202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL CARDIN C.A.		
		203 EXPEDIENTE			23298		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				601 15.147,10			
CAJA, BANCOS 311 93,97				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.589,93				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 4.145,95				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.158,00				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 25,14				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 658,30				OTRAS RENTAS 607 788,70			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
				TOTAL INGRESOS 698 15.935,00			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 3.000,52				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 37.446,85				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.032,29				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.340,28				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 1.229,01				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.683,78				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 25.021,46				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 22.711,27</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 22.711,27</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 775,99				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 219,12				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 556,87</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
OTROS 383 3.991,93				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 3.991,93</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 57.726,35</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
<b>400 PASIVO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS 748 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOTORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -</b>			
LOCALES 411 -				SUELDOS, SALARIOS 750 3.330,00			
DEL EXTERIOR 413 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.070,00			
LOCALES 415 18.950,26				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
DEL EXTERIOR 417 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 2.315,00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 144,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
CON EL IESS 425 1.750,00				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
CON EMPLEADOS 427 802,08				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 8.467,74				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 285,78			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 30.114,08</b>				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE 766 857,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 415,33			
LOCALES 441 350,00				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 20,00			
DEL EXTERIOR 443 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.986,98			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 449 3.620,68				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 451 -				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				LOCALES 775 7.557,93			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.828,99			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 20.667,01</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 1.730,25				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 5.700,93</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 20.667,01</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 4.731,21			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 4.731,21			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 35.815,01</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL PAÍS 806 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA LEGAL 507 25,21				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 57,91				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
RESERVA DE CAPITAL 509 30.704,89				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.984,53				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 6929,79				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 4.731,21				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 814 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 21.911,34</b>				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 815 4.731,21			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 57.726,35</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
COMERCIAL CARDIN C.A.				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
NOMBRE: ANTONIO CARDIN B.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 658,30			
NOMBRE: JORGE RONQUILLO T.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
RUC Nº: 0990293082001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
RUC Nº: 0990537770001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 658,30			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 15,93				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 15,93			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 15,93			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN			