

234.4
GIEJL

666

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17516449

NAC-DGER2008-1629

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

0

AÑO 192

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

30445-78

RUC 281

0190060047001

282

CARDECA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 793,632.58

Caja, bancos

311 5,861.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 8,957.73

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 25.61

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 6,202.36

No relacionados / Locales

315 88,384.86

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 15,000.19

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rendimientos

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

009 808,818.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,789.45

Ventas netas de activos fijos (informativo)

031 0

Inventario de materia prima

325 41,907.99

Ingresos de actividades comerciales (informativo)

032 0

Inventario de productos en proceso

326 131,079.67

Inventario de suministros y materiales

327 7,072.7

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 158,638.66

Mercedías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	321	29,575.73	en sujeción pasiva	191	22,159.22
Otros activos corrientes	332	366	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	113,491.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	495,476.78			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	30,012.95	703	0	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	53,821.83
Muebles y enseres	343	18,147.39	706	31,989.53	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	62,945.18	707	147,267.21	
Equipo de computación y software	345	17,394.75	708	6,425.37	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	49,784.85	709	41,907.99	
Otros activos fijos	347	0	710	128,531.84	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	107,661.89	711	131,879.67	
Terrenos	349	598.59	712	72,786.19	
Obras en proceso	350	17,405.62	713	104,616.83	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	88,807.45			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	88,104.62	51,440.77
Gastos de organización y constitución	373	0	717	16,266.18	7,640.66
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	719	16,956.35	9,838.43
Otros activos diferidos	377	161,162.37	721	0	461.39
(-) Amortización acumulada	378	132,357.24	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,805.13	725	0	24,000
ACTIVO LARGO PLAZO			727	299.75	456.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	729	1,063.82	197.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	731	0	20,816.54
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			733	54,105.62	3,268.12
Relacionados / Locales	383	0	735	1,132.53	5,134
Relacionados / Del exterior	384	0	737	0	0
No relacionados / Locales	385	0	738	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	742	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	745	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	747	0	0
No relacionados / Locales	389	0	749	0	828.36
No relacionados / Del exterior	390	0	751	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	753	0	10,511.66
Otros activos largo plazo	392	0	755	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 355 + 379 + 397)	399	612,889.36			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	761	0	0

30 APR 2009

Del Dr. Barros Pontón

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	44,305.3	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	416	104,898.52	Seguros y reaseguros (primas y cuotes)	771	4,335.74	5,441.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	45,521.03	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,783.33	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,827.88	4,745.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	5,836	20,197.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,497.58	Servicios públicos	787	12,827.19	7,132.35
Transferencias caja matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	184,650.18	33,708.54
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	26,681.14	TOTAL COSTOS	797	589,632.33	0
Provisiones	428	20,273.52	TOTAL GASTOS	798	209,202.1	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	243,177.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	798,834.43	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	446	14,216.4				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,983.85	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,497.58	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814	7,841.39	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos deducibles extranjeros	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias caja matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) 100% Exención de dividendos percibidos exentos	818	2,495.96	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	14,216.4				

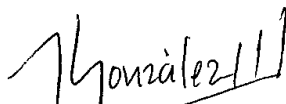
Posivos diferidos	479	191,848.14	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,831.7
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	449,242.63			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	13,831.7
			Total impuesto causado	849	3,457.93
			(-) Anticipo pagado	851	1,236.88
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,254.04
			(-) Retenciones por dividendos multiplicados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,032.79
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,357.75
				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0		903	0
Interés por mora				904	0
Multas				905	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0		910	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INDEPENDENCIA DE CUBA					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	910	0	N/C No.	911	0
Valor USD	912	0	Valor USD	913	0
					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	917	0
Valor USD	918	0	Valor USD	919	0
Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	0103063095	RUC CONTADOR	
				199	
				0913855912001	

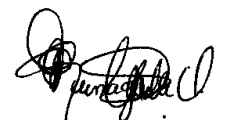
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263452053

Fecha Recaudación: 16/04/2009


ECON. JORGE GONZÁLEZ
GERENTE


C.P.A. REINA CALLE
CONTADORA



30 APR 2009

Victor Barros Pontón