

31826

30 MAYO 2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

885658

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190157199001

CAFISAMS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

20,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

702.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

80,208.63

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

11,391.57

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

50,689.15

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

140,208.68

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,805,485.56

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

131,848.62

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

125,208.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

14,069.55

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

565,081.49

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

106,957.1

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

771,725.91

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

12,095,064.27

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,531,330.33

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

13,626,394.6



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	558,581.97
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,698,751.91	710 COSTO DE VENTAS	12,439,576.35
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	771,725.91
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	0
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	56,028.27	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	91,105.58	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,351.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	40,402.2	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	696.52	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	78,850.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	350,911.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,733.65	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	27,569.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	136,546.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	118,733.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	36,350.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	48,565.84
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	47,945.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	46,349.3
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,511.21
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)	920
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,818.32
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	19,922.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	6,469.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,572.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	205,076.34
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	22,928.34
398 Activos contingentes (Informativo)	80,780	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410+411+413+415+417+419+421+423+425+427+428+429+430+431+432+439+440+441+443+445+447+449+451+452+455+456+457+459+461+469+470+471+473+479+480+481+489+498+499)

1,805,485.58

400 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

6,260.42

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

970,558.27

754 Intereses y comisiones bancarias locales

103,621.92

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

339,663.35

756 Intereses pagados a terceros locales

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

81,533.92

760 Gasto provisiones deducibles

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

761 Otros gastos locales

237,760.22

427 Obligaciones con el IESS

26,290.95

762 Otros gastos del exterior

0

428 Obligaciones con empleados

81,578.44

763 IVA que se carga al gasto

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

765 Pérdidas en cartera

0

431 Provisiones

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

13,553,368.46

432 Crédito a mutuo

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,499,624.93

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

73,035.14

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

10,955.42

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

165,651.95

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

11,391.57

457 Provisiones para jubilación patronal

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

459 Provisiones

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

50,689.15

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

165,651.95

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

471 Anticipo clientes

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

50,689.15

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

12,672.29

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

106,957.1

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

498 Pasivos contingentes (Informativo)

80,780

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

1,665,276.88

899 Saldo a favor contribuyente

84,814.81



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 2004-025 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0100964808

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1306054865001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990177061259

Fecha Recaudación: 28/04/2008

Wilson Mena A.
0100964808
Gerente General

CD. Claudia Zamboni
Contador
1306054865001

