

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	8883535
31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190313360001
		CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR
203 EXPEDIENTE		32498

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. guberna no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	299,920.46
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	14,536.26
004 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Pasivas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Cajas bancas	9,814.49	517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
316 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados	3,232,355.27	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,000	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Doc. por cobrar clientes relacionados	0	4,883,884.36	
321 Otras creencias por cobrar	1,587,298.15	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	23,841.5	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	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	1	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario cred. tenid. y mercad. en almacén	0	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 asegurado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arrendos pagados por arrendatario	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por arrendatario	0	609 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	0	380,104.46	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,838,110.41	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	712 Cuentas inmov. de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	713 Inmov. de bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	714 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	715 Costos netos locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	378.12	717 Ingresos netos de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	716 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	



349 Equipo de computación y software	4.258,61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. consimio móvil	53.109,83	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11.972,8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq. transp y camión	0	724 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	50.172,25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.773,95	726 Sueltos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9.523,71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8.309,98
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.	6.157,67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45.773,95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5.501,77
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.	0
375 Saldo deudar de diferenc. al cambiar. (Dc. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Promoción y publicidad	1.000
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	51.750,72
381 Clases Doc. x cob. largo plazo. relat. no relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5.488,24
383 Clases y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	655,79
385 (-) Provisión clas. incobrables, client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (ajustes a los trabajad y clients)	449,11
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6.360,68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3.049,46
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	15,82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2.139,42
398 Activos contingentes (Informal=)	0	749 Depreciación de activos fijos	7.972,62
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+380+397+398)	4.893.884,30	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	15.000
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	529.549,73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	60.316,16
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	11.076,78
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	3.940,80	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	3.047,38	761 Otros gastos locales	803,87
428 Obligaciones con empleadas	26.439,49	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajad. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se cancela al gasto	15.088,07
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Gastos de envío de mercancías	0
431 Provisiones	0	765 Gastos en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL GASTOS	260.812,12
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	562.977,20	767 CONCILIAO TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		768 Utilidad de ejercicios (569-799 m. de D)	119.492,34
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	800 Utilidad del ejercicio (569-799 m. de D) (que 0)	0
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	20.173,85
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	343,526.89	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	554,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,382.42
449 Prestamos arrendamientos y otros (incl. mutuo)	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras (incl. del ext.)	3,320,320.13	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a ciudad percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	63,865.27
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	45,035.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,217,846.76	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo deudas	0	817 (Utilidad CP14) Saldo utilidad gravab (814-815)	45,035.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,258.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
483 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	7,521.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informales)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,790,624.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,736.99

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. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.	14,261.38
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300807948	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102714532001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	3,736.99
905 Cheque deb. bancario electron u otras formas	3,736.99	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de credito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,736.99

NOTA DE CREDITO 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

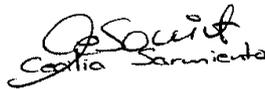
COMPENSACION DOLARES

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	

936 FORMA DE PAGO
931 BANCO
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175130791
Fecha Recaudación: 18/04/2008


Andrei Herrera


Cecilia Sarmiento

