

C

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **0190327140001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **CADELAES CIA LTDA**

EXPEDIENTE: **33227**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
		LOCALES	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	RENTAS INDIRECTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE OTRAS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				DEBITOS Y GASTOS			
INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES			
	OTRAS			PARA DESAHUCIO			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL			
		LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL			
		LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS INDIRECTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
PASIVO				PERDIDA NETA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCION No. NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	772	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	779	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		418	781	782
IMPUERTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	783	784
PARTICIPACION PARA TRABAJADORES DEL EJERCICIO		424	785	786
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ SOCIETALES (del ejercicio)		425	787	788
CREDITO A MUTUO		426	789	790
OBLIGACIONES ENTIDAD OBLITO PLAZO		427	791	792
PROVISIONES		428	793	794
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	797	799

PASIVO A LARGO PLAZO		431	798	799
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		432	801	802
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		433	803	804
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		434	805	806
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIETALES (del ejercicio)		435	807	808
CREDITO A MUTUO		436	809	810
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		437	811	812
PROVISIONES PARA RESERVA PATRONAL		438	813	814
PROVISIONES PARA RESERVA AHUJO		439	815	816
OTRAS PROVISIONES		440	817	818
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		441	819	820
TOTAL PASIVO		439+441	797+819	799+820

PASIVO NETO		442	821	822
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	823	824
CAP. SUSC. NO PAGADO (ACCIONES EN TROTERIA)		503	825	826
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	827	828
RESERVA LEGAL		507	829	830
OTRAS RESERVAS		508	831	832
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	833	834
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	835	836
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	837	838
PERDIDA DEL EJERCICIO		519	839	840
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	849	859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+508	797+849	799+859

IMPUESTO		897	900	901
INTERES		898	902	903
MULTA		899	904	905

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al neto en declaraciones sustitutivas)		906	907	908
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		906	907	908
INTERES POR MOROSIDAD		909	910	911
MULTA		912	913	914
TOTAL PAGADO		906+909+912	907+910+913	908+911+914
MEDIANTE CHEQUE / DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		915	916	917
MEDIANTE COMPENSACIONES		918	919	920
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		921	922	923

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		924	925	926
DETALLE DE COMPENSACIONES		927	928	929

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la Ley 1712)

BRAMA REPRESENTANTE LEGAL: **Rene Tapia** / BRAMA CONTRIBUYENTE: **Yolanda Alarcón**

CORPIA 3 PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS / DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 9613339 R.U.C.: 178071617001 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08