

Percha

## 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

9826477

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1360140197001

CAYOMARTURIS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35374

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

8,279.06

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

37.57

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,470.97

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

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,830.86

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,415

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,415

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## 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.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,476.47

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

2,415

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en ejercicios anteriores

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por intereses

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,476.47

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,415

710 COSTOS DE VENTA

340 ACTIVO FIJO

711 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

|                                                       |                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied  | 6,307.12 |
| 341 Terrenos                                          | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied    | 0        |
| 342 Edificios                                         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0        |
| 343 Obras en proceso                                  | 715 Inventario inicial de materia prima               | 0        |
| 344 Instalaciones                                     | 716 Compras netas locales de materia prima            | 0        |
| 345 Muebles y enseres                                 | 717 Importaciones de materia prima                    | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                               | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 0        |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares            | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0        |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil   | 721 Inventario inicial productos terminados           | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                     | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo            | 723 Baja de inventarios                               | 0        |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                        | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.    | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)    | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                        | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 0        |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                      | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                       | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                     | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 0        |
| 371 Gastos de organización y constitución             | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros       | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.       | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)   | 735 Comisión a sociedades                             | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                           | 736 Promoción y publicidad                            | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                        | 737 Combustibles                                      | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                             | 738 Lubricantes                                       | 0        |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                               | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0        |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad  | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0        |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros         | 742 Suministros y materiales                          | 0        |
| 385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad  | 743 Transporte                                        | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.    | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)  | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                   | 745 Gastos de viaje                                   | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo              | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 0        |
| 394 Otros activos                                     | 747 Notarios y registradores de la prop. o m          | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0        |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                | 749 Depreciación de activos                           | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                | 750 Deprec. acelerad vehic, equip. transp. y camin    | 2,415    |
| 400 PASIVO                                            | 751 Amortizaciones (provisiones) de activos           | 0        |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                  | 752 Provisión cuentas por cobrar                      | 0        |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales             | 753 Amortiz. y gastos de adm. de bienes               | 0        |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior        | 754 Intereses y comisiones bancarias                  | 0        |
| 415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0        |

|                                                        |   |                                                       |          |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|----------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0 | 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      | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0 | 761 Otros gastos locales                              | 0        |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0 | 762 Otros gastos del exterior                         | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0 | 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                             | 6,307.12 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 0        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |   | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 4,830.66 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 0        |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0        |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                     | 0        |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | 0        |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y cías 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  | 0        |
| 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                               | 0        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0 | 815 = Pérdida                                         | 4,830.66 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |   | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | 0        |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-815)    | 0        |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 0        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0 | 819 (-) Anticipo pagado                               | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |   | 820 (-)Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal | 0        |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticipo            | 0        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0        |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 0        |
|                                                        |   | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | 0        |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

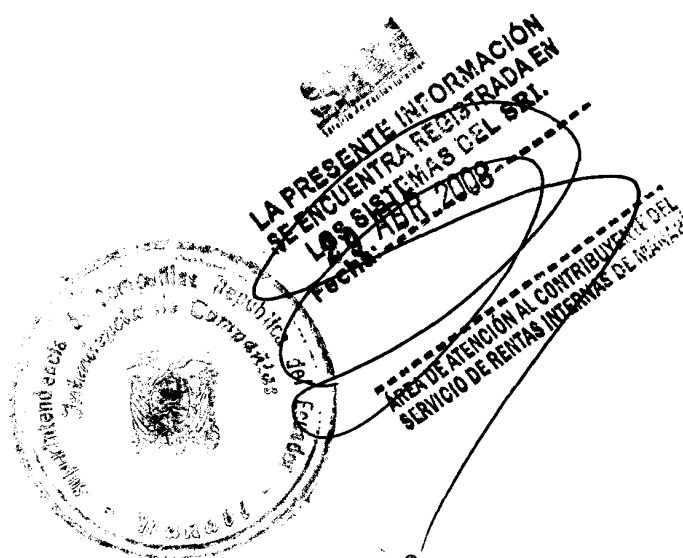
198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL 1300011325  
199 RUC CONTADOR 1303724163001  
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  
906 Compensaciones

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 907 Anticipo pagado a favor de la renta  | 33.01 |
| 908 Saldo a favor de la renta            | 0     |
| 909 Saldo a favor de la renta            | 0     |
| 901 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA            | 0     |
| 902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA            | 0     |
| 903 INTERESES POR PAGAR AL CONTRIBUYENTE | 0     |
| 904 MULTAS Y PENAS INTERNAS DE MANEJO    | 0     |

|                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                |                                |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>           |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                 |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>           |
| 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: 870176760348  
 Fecha Recaudacion: 27/04/2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1390149197001  
870176760348  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CAYOMARTURIS CIA. LTDA.  
2007  
27/04/2008  
05:13:19 PM  
28/04/2008  
28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



29 ABR 2008