

35745,

baja 17.

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	8437356
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	0691712901001 CASSANDRA CAPITAL CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	35745	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	8,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	3,725.66
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	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
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	0
	518 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	11,725.66
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	16,531.66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
311 Caja bancos	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
8,000	40.18
313 Inversiones financieras temporales	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
0	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	603 Exportaciones netas
0	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	604 Ingresos provenientes del exterior
0	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	605 Reservas financieras
0	0
321 Otras cuentas por cobrar	606 Otras rentas
0	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	607 Dividendos percibidos locales
0	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	608 Otras rentas exentas
0	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	609 Utilidad en venta de activos fijos
0	0
326 Inventario de materia prima	610 Ingresos por venta de bienes informáticos
0	0
327 Inventario de productos en proceso	698 TOTAL INGRESOS
0	40.18
328 Inventario de suministros y materiales	700 COSTOS Y GASTOS
0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	710 COSTO DE VENTAS
8,531.66	
330 Mercaderías en tránsito	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
0	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	
338 Otros activos corrientes	
0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
16,531.66	
340 ACTIVO FIJO	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CODIGO SCA0557
09 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
11 JUN 2008
RECIBIDO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	12,806.96
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y otros servicios profesionales	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contingencias y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,531.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de contingencias	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,806	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
CODIGO 09 ABR. 2008
SC06557
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
11 JUN 2008
RECIBIDO

415 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	12,806.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,806	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	12,766.78
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 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	12,766.78
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo de impuestos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	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 fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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 (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,806	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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRG)-G	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801009978	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1308260551001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	n	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	n

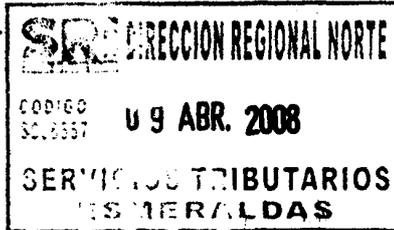
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CÓDIGO 09 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
11 JUN 2008
RECIBIDO

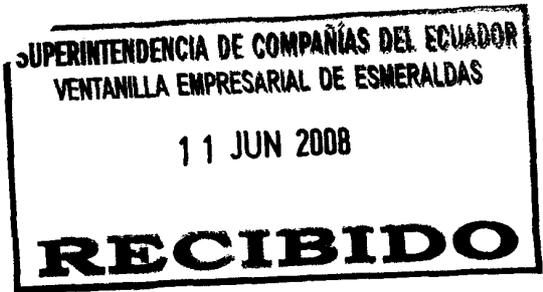
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>	925 Día
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>			
931 BANCO	<input type="text"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172868705
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008

Melena Velasco P.
GERENTE



[Handwritten Signature]
CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0891712901001	
CEP#(Número de Serie)		870172868705	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CASSANDRA CAPITAL CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		07/04/2008	
Hora de Declaración		05:42:12 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		07/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Chelly Barrios 660
Contadora

Helena Velasco D.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
11 JUN 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

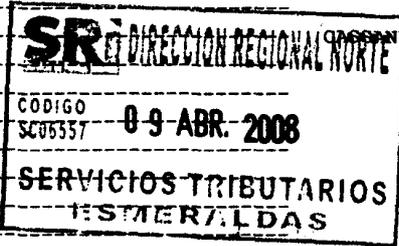
RUC: 0891712901001

RAZON SOCIAL: CASSANDRA CAPITAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801009978
199	RUC CONTADOR -----	1308260551001
201	RUC -----	0891712901001
202	Razón Social -----	CASSANDRA CAPITAL CIA.
203	EXPEDIENTE -----	35745
311	Caja bancos -----	8,000.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,531.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,531.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,531.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,806.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,806.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,806.00
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	3,725.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,725.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,531.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40.18
699	TOTAL INGRESOS -----	40.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,806.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,806.96
802	Pérdida del ejercicio -----	12,766.78
815	Pérdida -----	12,766.78
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Malena Velasco D.

Firma Representante Legal

C.I. 0801009978

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1308260551001

