

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9078274
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC	0891715501001 CORPORACION INTERNACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO CIDT S A	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,503.22
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,503.22

340 ACTIVO FIJO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

ACTIVO FIJO TANGIBLES
 15 JUL 2008

RECIBIDO

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	175
348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	500
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios/asociados para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,710
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,793.22
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
606 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,303.22

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (600+500)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	808,788.89
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
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	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
608 TOTAL INGRESOS	808,788.89

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	793,415.87
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CODIGO SC06562
 12 JUN. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESMERALDAS

348 Equipo de computación y software	025	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de tranep. 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. acelar. de veh, eq tranep y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,400
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800	725 Sueldos eslar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,156,6
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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	800	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 sociad.	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 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clienta)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y notaría	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	4,303.22	750 Deprec. acumulada, eq tangibles y	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por usar. un cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. 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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
430 Oblig. participación trabajo (R) pagados por el trabajo	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	804,875.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (800-700 mayor que 0)	1,793.22
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (800-700 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 15 JUL 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CUITAGO
 12 JUN. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESMERALDAS

446 Obligaciones con Instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
450 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
451 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
452 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
453 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
454 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
455 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="1,793.22"/>
456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 614) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C614) Saldo utilidad gravab. (614-616)	<input type="text" value="1,793.22"/>
472 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="448.31"/>
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fis. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="270.31"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
482 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
483 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
484 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)	<input type="text" value="0"/>	824 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="178"/>

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.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

180 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0014148182"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
180 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0802789388001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-901)	<input type="text" value="178"/>
900 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="182.24"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="3.99"/>
900 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10.06"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="182.24"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

909 COMPENSACIONES VALOR

921 (Camp 612 y 621) Ley No.

922 Año: **15 JUL 2008**

no existe dat:

RECIBIDO

909 FORMA DE PAGO

RED BANCARIA

909 Resolución No.

909 USD

922 Registro oficial No.

923 Mes

no existe dat:

909 Día

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

CODIGO SC06562 **12 JUN. 2008**

SERVICIOS TRIBUTARIOS ESMERALDAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870179228592
 Fecha Recaudación: 14/05/2008

Mario Gutierrez
 GERENTE
 C.C. 0914148192

Johann Mahabine
 CONTADOR
 C.C. 0802789388
 MAT

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0891715501001	
CEP#(Número de Serie)		870179228592	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
Razón Social	CORPORACION INTERNACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO CIDT S A		
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	14/05/2008		
Fecha de Vencimiento	28/04/2008		
Hora de Declaración	12:18:58 PM		
Fecha Máxima de Pago	28/05/2008		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 178.00	
Intereses por mora		\$ 3.56	
Multas		\$ 10.68	
Total a Pagar		\$ 192.24	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 192.24	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 192.24 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2008			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

15 JUL 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891715501001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION INTERNACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO CIDTS.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914148192
199	RUC CONTADOR -----	0802789388001
201	RUC -----	0891715501001
202	Razón Social -----	CORPORACION INTERNACIO
311	Caja bancos -----	3,503.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,503.22
345	Muebles y enseres -----	175.00
349	Equipo de computación y software -----	625.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	800.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,303.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,710.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,793.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,303.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,303.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	806,768.69
699	TOTAL INGRESOS -----	806,768.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	793,415.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,159.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	804,975.47
801	Utilidad del ejercicio -----	1,793.22
814	Utilidad Gravable -----	1,793.22
817	Saldo utilidad gravable -----	1,793.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	448.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	270.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	178.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	178.00
903	INTERES POR MORA -----	3.56
904	MULTAS -----	10.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	192.24
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	192.24

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 15 JUL 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

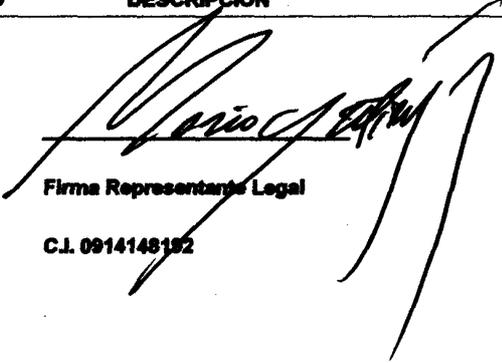
RUC: 0691715501001

RAZON SOCIAL: CORPORACION INTERNACIONAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO CIDTS.A.

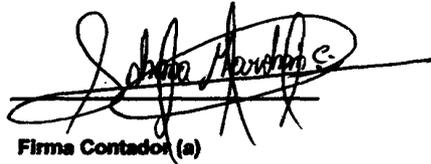
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
C.I. 0914148192



Firma Contador (a)
C.I. 0802789388001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
15 JUL 2008

RECIBIDO