

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 591		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0028906	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 1341945745001		Razon Social CINAPSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ADHANS DEL PIA		Expediente 48118	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 118.161.092		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10% 601 52.207.500			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 ---		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 5.483.700		EXPORTACIONES 603 ---			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 304 ---		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 ---		INGRESOS POR PRESTADOS EN PROceso 605 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 ---		INGRESOS NO GRABADOS 606 ---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 ---		RENTAS FINANCIERAS 607 ---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 ---		OTRAS RENTAS 608 ---			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 ---		TOTAL INGRESOS 609 232.500			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 ---		TOTAL INGRESOS 609 52.440.000			
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---		700 COSTO DE VENTAS			
ANTICIPOS 312 256.358		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA. 701 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 313 124.401.150		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 ---			
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 ---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 97.027.318		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 352 ---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 ---			
VEHICULOS 353 ---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 ---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 ---			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355 36.789.526		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 60.237.792		MANO DE OBRA DIRECTA 709 ---			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA 710 ---			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 ---		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 ---		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 ---		AMORTIZACIONES DE BIENES Y EQUIPOS Y EQUIP. 713 ---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 ---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 714 ---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 ---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 715 ---			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 386 ---		OTROS GASTOS DE FABRICACION 716 ---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 387 184.638.442		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 717 ---			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 ---			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 719 ---			
OBLIGACIONES POR PAGAR 401 ---		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 ---			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 402 ---		TOTAL COSTO DE VENTAS 721 ---			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 403 5.295.609		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 722 ---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 404 9.383.252		RUELOS, BALANES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 ---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 405 ---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 724 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 406 14.678.861		GASTOS DE GESTION 725 ---			
450 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE 726 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 451 ---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 727 ---			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 452 ---		IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS 728 643.794			
OBLIGACIONES LIMITADAS 453 ---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729 6.580.054			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454 ---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 730 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455 7.901.688		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 731 ---			
TOTAL DEL PASIVO		LOCALS 732 ---			
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR 733 ---			
CAPITAL, RESERVAS Y RESERVA 501 70.000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES 734 ---			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 ---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 735 798.774			
RESERVAS 503 6.862.015		1% DEL NETO A DEDUCIR 736 ---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 504 19.451.948		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 737 8.092.622			
REPERCUSION MONETARIA 505 ---		720 GASTOS NO OPERACIONALES 738 ---			
OTROS SUPERAVANTES 506 ---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 739 ---			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 507 68.657.714		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 740 ---			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 508 54.987.804		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 741 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 169.740.084		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 742 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 743 44.417.378			
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 601 69.990.000			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 602 2.377.011		(1) GASTOS Y GASTOS (GASTO A DEDUCIR) 603 8.228.023			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 603 2.377.011		(2) UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 604 61.764.977			
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 54)		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 605 44.417.378			
Firma Representante Legal: <i>Mauricio Rabel</i>		EN EL PAIS 606 763.774			
Firma Contador: <i>Mauricio Rabel</i>		EN EL EXTERIOR 607 ---			
Mat. No. 21715		(1) AMORTIZACION DE PUESTAS AJO AUTORIZADAS PROPORCIONADAS (BASE A DEDUCIR) 608 ---			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(1) AMORTIZACION DE PUESTAS AJO AUTORIZADAS PROPORCIONADAS (BASE A DEDUCIR) 609 ---			
PAGO PRECISO 901 6.777.173		(1) DIFERENCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 610 ---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 6.777.173		(1) DIFERENCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 611 ---			
INTERESES POR MOROSIDAD 903 ---		(1) DIFERENCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 612 ---			
MULTAS 904 ---		(1) DIFERENCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 613 ---			
TOTAL PAGADO 905 6.777.173		(1) DIFERENCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 614 ---			
910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 911 6.777.173			
PAGO PRECISO 911 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 912 6.777.173			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 912 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 913 6.777.173			
INTERESES POR MOROSIDAD 913 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 914 6.777.173			
MULTAS 914 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 915 6.777.173			
TOTAL PAGADO 915 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 916 6.777.173			
920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 917 6.777.173			
PAGO PRECISO 921 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 918 6.777.173			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 922 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 919 6.777.173			
INTERESES POR MOROSIDAD 923 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 920 6.777.173			
MULTAS 924 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 921 6.777.173			
TOTAL PAGADO 925 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 922 6.777.173			
930 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 923 6.777.173			
PAGO PRECISO 931 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 924 6.777.173			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 932 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 925 6.777.173			
INTERESES POR MOROSIDAD 933 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 926 6.777.173			
MULTAS 934 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 927 6.777.173			
TOTAL PAGADO 935 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 928 6.777.173			
940 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 929 6.777.173			
PAGO PRECISO 941 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 930 6.777.173			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 942 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 931 6.777.173			
INTERESES POR MOROSIDAD 943 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 932 6.777.173			
MULTAS 944 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 933 6.777.173			
TOTAL PAGADO 945 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 934 6.777.173			
950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 935 6.777.173			
PAGO PRECISO 951 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 936 6.777.173			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 952 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 937 6.777.173			
INTERESES POR MOROSIDAD 953 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 938 6.777.173			
MULTAS 954 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 939 6.777.173			
TOTAL PAGADO 955 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 940 6.777.173			
960 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 941 6.777.173			
PAGO PRECISO 961 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 942 6.777.173			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 962 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 943 6.777.173			
INTERESES POR MOROSIDAD 963 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 944 6.777.173			
MULTAS 964 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 945 6.777.173			
TOTAL PAGADO 965 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 946 6.777.173			
970 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 947 6.777.173			
PAGO PRECISO 971 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 948 6.777.173			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 972 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 949 6.777.173			
INTERESES POR MOROSIDAD 973 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 950 6.777.173			
MULTAS 974 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 951 6.777.173			
TOTAL PAGADO 975 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 952 6.777.173			
980 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 953 6.777.173			
PAGO PRECISO 981 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 954 6.777.173			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 982 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 955 6.777.173			
INTERESES POR MOROSIDAD 983 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 956 6.777.173			
MULTAS 984 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 957 6.777.173			
TOTAL PAGADO 985 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 958 6.777.173			
990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 959 6.777.173			
PAGO PRECISO 991 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 960 6.777.173			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 992 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 961 6.777.173			
INTERESES POR MOROSIDAD 993 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 962 6.777.173			
MULTAS 994 ---		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 963 6.777.173			
TOTAL PAGADO 995 6.777.173		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA 964 6.777.173			

2° Copia: Superintendencia de Comercio
Toda Excepción S.A. - RUC 0173555000

15 MAYO 2008
Carmen Lasso

-4 Abr. 2008

SI 09/04/19 04/04/2006 10 / 09/04/19
SW 0 PAGOS DE IMPUESTOS - 313
Sticker: 360010075001
66.777.173,00 PROLEGANCIA