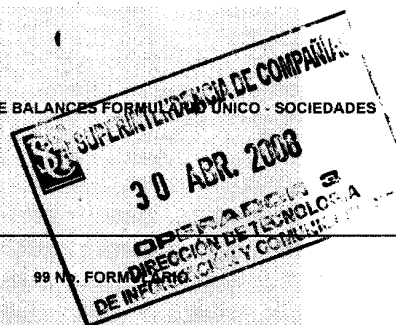


FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO ÚNICO 8683716

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990175659001

CIDRAL S.A.

203 EXPEDIENTE

58614

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

0

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

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

146.42

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

143.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

81.26

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,984.37

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

3,208.57

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-4,021.9

311 Caja bancos

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

313 Inversiones financieras temporales

0

316 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

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 corrient

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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

711 Inventario bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

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 venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTO DE VENTAS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

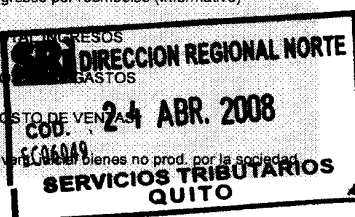
0

710 COSTO DE VENTAS

500000

711 Inventario bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad		
342 Edificios		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad		
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima		
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima		
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima		
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso		
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso		
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados		
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios		
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones		
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	44.8	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos		
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales		
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones		
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.		
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.		
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades		
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad		
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local		
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada		740 Arrendamiento mercantil del exterior		
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales		
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada		743 Transporte		
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)		
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje		
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. e mercantil		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	331.72	
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin		
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por int. de capital		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,243.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	67.38	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		

DIRECCION REGIONAL NORTE

24 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

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	2,764.67
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	3,208.57
432 Crédito a mutuo	1,778.33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,021.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,208.57
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	3,208.57
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	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 fie. 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)	4,021.9	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

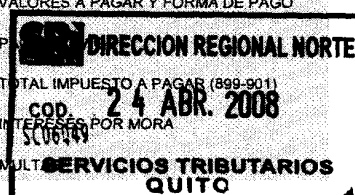
897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

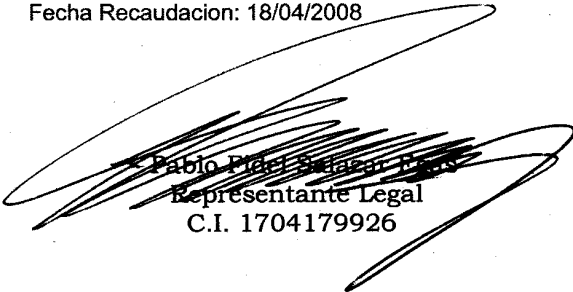
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704179926
199 RUC CONTADOR	1715125280001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0
906 Compensaciones	0

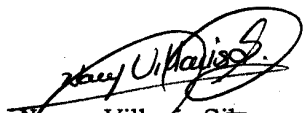
901 P	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0

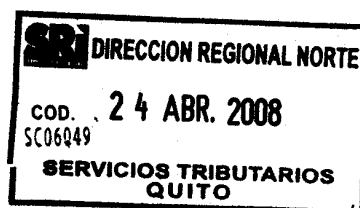


907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
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: 870175332611
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


 Pablo Pineda Salazar, R. S. S.
 Representante Legal
 C.I. 1704179926


 Nancy Villacis Silva
 Contadora
 R.U.C. 1715128280001



SRI**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
0990175659001
870175332611
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CIDRAL S.A.
2007
18/04/2008
05:21:42 PM
18/04/2008
18/04/2008

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