

65.800



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991180842001
CEP#(Número de Serie)	870375832236
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CADPRO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/06/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	02:26:56 PM
Fecha Máxima de Pago	16/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 158.74
Intereses por mora	\$ 6.00
Multas	\$ 14.60
<b>Total</b>	<b>\$ 179.34</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 179.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 179.34</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 179.34 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2010

953 15:20:51 06/24/2010 4 1 mmoralec  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:R  
 R.U.C/C.I. : 0991180842001  
 Razon social : CADPRO S.A.  
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870375832236  
 Aut. SRI : 72406-201-041140-1  
 Efe: us\$179.34 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$179.34

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
 BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0497628  
 Valido Hasta : JULIO / 2010  
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
 Oficina : CENTENARIO H:R  
 Caj: mmoralec Fecha: 06/24/2010 15:21:00  
 Cliente Final: 0991180842001  
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
 EFE.: 0.50  
 PAGO TOTAL: us\$179.84



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28746802

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991180842001 202 CADPRO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 2,867.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 16,239.9
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 16,571.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 3,576.89	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 32,811.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 17,514.71
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 6,444.23		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	239.73	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	0	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	683.91	708	0		
Otros activos fijos	347	0	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	131.95	710	0		
Terrenos	349	0	711	0		
Obras en proceso	350	0	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>791.69</b>	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716	2.200
Gastos de organización y constitución	373	21.44	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718	458.28
Otros activos diferidos	377	0	719	0	720	267.3
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>21.44</b>	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad			
Relacionados / Del exterior	384	0	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	733	0	734	3.867
No relacionados / Del exterior	386	0	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	737	0	738	0
Relacionados / Locales	387	0	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio			
No relacionados / Locales	389	0	742	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	743	0	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	745	0	746	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	747	0	748	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>7.257.36</b>	749	0	750	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	751	0	752	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Del exterior	412	0	753	0	754	0
No relacionados / Locales	413	4.252.34	755	0	756	0
No relacionados / Del exterior	414	0	757	0	758	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			
Locales	415	0	761	0	762	0
Del exterior	416	0	763	0	764	0
			765	0	766	0
			767	0	768	0
			769	0	770	0
			771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="179.34"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="2,848"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="22,014.71"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="9,640.58"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="4,431.68"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="31,655.29"/>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="1,156.43"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="173.46"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="964"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			823	<input type="text" value="1,946.97"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,431.68"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="1,946.97"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			843	<input type="text" value="486.74"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="352.13"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="328"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>	



Reserva legal	507	598.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	337.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	737.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	158.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,825.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,257.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 158.74

Interés por mora 903 0

Multas 904 14.6

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 179.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 179.34

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0810888528 RUC CONTADOR 199 0810500833001

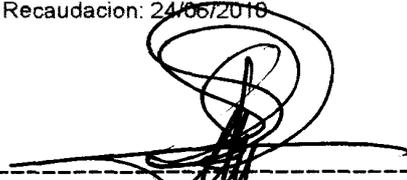
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente

Numero Serial: 870375832236

Fecha Recaudación: 24/06/2018

  
Firma Representante Legal

  
Firma Contador