SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2006-0527

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

No. 0095251

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

193 AÑO 2006 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 195 No. Empleados hoja nómina 34

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991261265001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CADROMELL S.A. | 203 EXPEDIENTE 68264

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	83.460,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	72.818,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.910,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.930,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	10.175,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	37.792,46
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	48.886,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	263.976,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	24.774,09
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	58.794,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	28.435,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	3.491,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	44.870,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	70.625,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	34.912,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	8.851,90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	26.060,94
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	96.686,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	78.883,69
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	78.883,69
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 +397	499	439.546,72
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	33.015,72
DOCS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	–
DOCS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – LOCALES	421	–
DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – DEL EXTERIOR	422	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	414,27
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	16.635,74
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS	427	6.932,14
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	428	5.293,60
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	11.742,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–
PROVISIONES	433	–
CRÉDITO A MUTUO	434	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74.034,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
DOCS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–
DOCS. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – LOCALES	449	–
DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	77.874,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	77.874,22
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	151.908,56

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	100,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	12.808,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	224.022,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	49.907,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	287.638,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	439.546,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.411.930,48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.411.930,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.043,71
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.040,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	811.313,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	37.792,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	135.398,84
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	27.519,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	16.723,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.296,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.376,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	16.022,88
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	172.204,42
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	34.489,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	31.003,91
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	45.340,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.567,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	16.530,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	5.270,64
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	754	1.499,62
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A ESTADOS – LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A ESTADOS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS NO DEDUCIBLES – LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
GASTOS NO DEDUCIBLES – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	–
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	36.794,47
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.333.644,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	78.285,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11.742,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) DESCUENTO POR ANTICIPO DEVENGADO – EN EL PAÍS	806	–
(-) DESCUENTO POR ANTICIPO DEVENGADO – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	814	66.542,98
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	66.542,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	16.635,74
(-) ANTICIPO PAGADO	819	10.175,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=D	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	6.459,92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	8.317,87
800 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 801	802	6.459,92
INTERESES POR MORA	803	–
MULTAS	804	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	6.459,92

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR(A)

NOMBRE: CESAR DELGADO P. | NOMBRE: DOMINGO MALAGON

806 C.I. No. 1302323660 | 807 RUC No. 1200952933001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	808	6.459,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	809	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	810	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811 N/C No.	–	812 FECHA	–	813 N/C No.	–	814 N/C No.	–	815 N/C No.	–		
816 USD	–	817 USD	–	818 USD	–	819 USD	–	820 USD	–		
(CAMPO 812 Y 817 AAAAMMDD)	–	–	–	REGISTRO OFICIAL No.	–	821 –	–	–	–	AÑO: 822 –	–	–	–	MES: 823 –	–	DÍA: 824 –	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

825 Recol. No.	–		
826 USD	–		

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLICIA NACIONAL
AGE - NAC 0990158420001 Resolución No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 18 ABR 2007

GUAYAQUIL 18 ABR 2007 24-V2 VENTANILLA 24-V2

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL
2007041B
TOTAL 6,459.42
IVA 00
GESTION BANCO 00.00
27-03-2007 09:37:52 6,459.42