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

FORMULARIO 101

NO. 3[illegible]0039529

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-----
104 No. Empleados bajo nómina	29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 1 9 1 1 2 6 1 2 6 1 5 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CADROMEIL S.A.
203 EXPEDIENTE	08264

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	80.948,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	608.001,30
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	6.080,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	42.506,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	8.317,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	228.503,02
MERCADERÍA EN TÁNSITO	324	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	149,22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	962.346,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS	342	-----
OBRAS EN PROCESO	343	-----
INSTALACIONES	344	28.700,40
MUEBLES Y ENSERES	345	25.335,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.501,96
NAVÍO, AERONAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	50.594,39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	28.435,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	61.906,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ENSEÑANZA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	78.742,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	34.912,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	10.597,66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	24.315,18
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	103.057,39
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	63,18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	9.150,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	63,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	9.150,36
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	-----
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-----
OTROS	366	-----
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-----
OTRAS	369	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-----
OTROS ACTIVOS	371	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	374	1.074.853,86
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	269.448,23
DEL EXTERIOR	376	297.452,61
LOCALES	377	-----
DEL EXTERIOR	378	-----
LOCALES	379	-----
DEL EXTERIOR	380	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	35.420,44
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	32.633,23
CON EL IESS	383	7.232,64
CON EMPLEADOS	384	11.308,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	23.035,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-----
PROVISIONES	387	-----
CRÉDITO A MUTUO	388	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	676.530,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	-----
DEL EXTERIOR	391	-----
LOCALES	392	-----
DEL EXTERIOR	393	-----
LOCALES	394	12.785,34
DEL EXTERIOR	395	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-----
PROVISIONES	400	-----
CRÉDITO A MUTUO	401	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	12.785,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-----
TOTAL DEL PASIVO 428 + 479 + 479 + 488	409	689.316,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DELGADO P. CESAR — C.I. No.

NOMBRE: VALENCIA C. LUIS A. — RUC No. 0 0 1

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	100.99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-----
RESERVA DE CAPITAL	506	12.908.44
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	274.929.72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	97.809.68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	385.537.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 509	513	1.074.853.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.905.812.95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-----
EXPORTACIONES NETAS	603	-----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-----
OTRAS RENTAS	606	606.36
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	1.905.419.81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	37.792.46
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	222.24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1.322.989.03
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	228.503.02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-----
BAJA DE INVENTARIOS	713	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OTROS TERCERIZADORAS	714	22.292.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	10.106
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	9.600.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	2.003.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	34.337.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	12.770.41
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	148.916.02
COMBUSTIBLES	726	-----
LUBRICANTES	727	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	19.564.13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	1.234.00
TRANSPORTE	732	-----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	-----
GASTOS DE VIAJE	734	5.884.17
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	8.480.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	560.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	1.965.12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	27.102.36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-----
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	740	-----
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	741	2.144.13
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-----
GASTOS PARA EL EXTERIOR — LOCALES	743	1.904.20
GASTOS PARA EL EXTERIOR — AL EXTERIOR	744	-----
GASTOS PARA EL EXTERIOR — LOCALES	745	-----
GASTOS PARA EL EXTERIOR — AL EXTERIOR	746	-----
GASTOS PARA EL EXTERIOR — LOCALES (informativo)	747	-----
GASTOS PARA EL EXTERIOR — AL EXTERIOR (informativo)	748	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-----
GASTOS PARA EL EXTERIOR — LOCALES	750	55.876.01
GASTOS PARA EL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	751	-----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-----
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.752.831.68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	153.568.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	23.035.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	-----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) *15%	809	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	813	130.532.91
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814	-----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	130.532.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	32.633.23
(-) ANTICIPO PAGADO	818	8.317.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	24.315.35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*WC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Ov)+(0,4%*Ac))-(0,4%*Ri)-RET	825	16.316.82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	24.315.35
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24.315.35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	24.315.35
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 Resol. No.	913 Resol. No.	
914 USD -----	915 USD -----	916 USD -----	917 USD -----	918 USD -----	
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		REGISTRO OFICIAL	AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 3011 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DEGI-2006-0750 — SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

17-024-00395E-1
COMISION BANCO
1.9.A. 01
T 0 T A L
24,315.35
0.50
0.00
24,315.85
BANCO DE GUAYAQUIL