

68264



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991261265001
870260753400
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CADROMELL S.A.
2008
08/04/2009
20/04/2009
03:33:06 PM
20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	
Intereses por mora	
Multas	
Total a Pagar	

\$ 20,852.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 20,852.33

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 20,852.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,852.33 , debe ser cancelado hasta el 20/01/2009.



I

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

172460/03

NAC-DGER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991261265001

202

CADROMELL SA

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

2,275,959.07

Caja, bancos

311

4,407.06

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

105.94

No relacionados / Locales

315

1,001,976.45

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

10,825.45

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

10,825.76

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

2,275,959.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

58.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

18,121.05

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por rembolso como intermedio (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

154,155.15

Mercaderías en tránsito

329

35.45

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

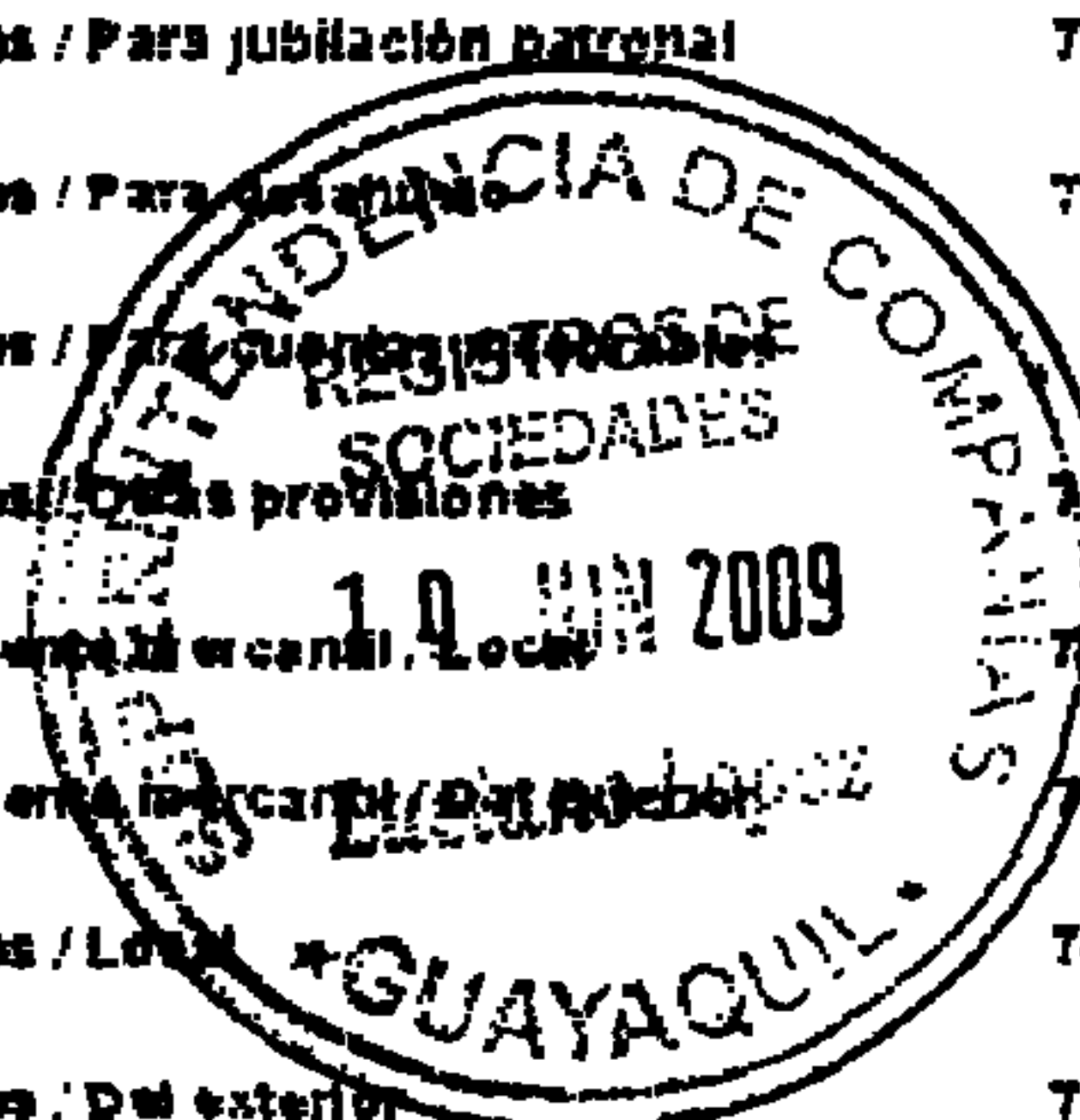
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	301	0	El sujeto pasivo	701	22,400.00
Otros activos corrientes	302	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	1,001,097.4			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	1,288,589.32
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	12,790.32	Inventario inicial de materia prima	705	154,100.18
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,824.88	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	97,624.25	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	31,186.88	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	97,978.84	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	309	38,455.46			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	14,863.0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de organización y constitución	370	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	19,470.22	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,842.48	Mantenimiento y reparaciones	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para otros fines	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para otros fines	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otros fines	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento de inmuebles	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	754	5,697.88
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 309 + 379 + 397)	399	1,264,445.04			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414	454,325.72	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	2,155.76
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes (relacionadas)	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,450.07
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	2,512.46
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	228,945.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	38,240.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,674.49	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,152.5	Servicios públicos	787		788	48,950.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	13,072.45
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	48,300.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		1,457,904.19	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	799		643,759.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	746,410.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	798		2,101,663.70	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como recombicante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	20,065.21					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	801		174,310.9	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		76,132.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			
Relacionados / Locales	449	12,785.34	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		7,687.14	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	36,851.15					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	155,893.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	777,292.13			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	300	Saldo utilidad gravable	842	155,893.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	38,373.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	16,316.67
Reserva legal	507	22,111.11	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,804.44
Otras reservas	509	12,808.44	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	349,818.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	101,645.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,052.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	559	487,153.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,264,445.84	Anticipo próximo año (formula)	879	17,892.29

Pago previo (informativo)

899 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	20,052.33
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	20,052.33
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	20,052.33
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 derivan (Art. 14) de la L.O.R.T.L.)

[Signature]
No. de Representante Legal

198 1302323660

RUC CONTADOR 199 1304107519001

[Signature]
RUC CONTADOR