

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0211807

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991432086

0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAUAGUARO Y ASOCIADOS S.A.

EXPEDIENTE 80442

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

|                                                        |    |   |  |                                              |   |  |
|--------------------------------------------------------|----|---|--|----------------------------------------------|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 01 | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 02 | + |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |    |   |  |                                              |   |  |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

|                                                       |              |  |     |            |                                                                                                         |     |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|--|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |              |  |     |            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            | +   | 76.827.93 |
| CAJA, BANCOS                                          |              |  | +   | 2.526.35   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | +   |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |  | +   |            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | +   |           |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | +   |            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | +   |           |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +   |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | +   | 10.51     |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +   | 8.449.60   | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   | +   |           |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +   |            | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | +   |           |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | +   |            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           | +   |           |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +   |            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | +   |           |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +   |            | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | +   |           |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +   |            | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |  | (-) |            | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | +   |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |  | +   | 3.394.85   |                                                                                                         |     | 76.832.94 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |  | +   | 1.432.74   |                                                                                                         |     |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              |  | +   |            | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |     |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              |  | +   |            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |     |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              |  | +   |            |                                                                                                         |     |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              |  | +   |            |                                                                                                         |     |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              |  | +   |            |                                                                                                         |     |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              |  | +   |            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +   |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |  | +   |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |  | +   |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | +   |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |              |  | =   | 15.803.54  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) |           |
| ACTIVO FIJO                                           |              |  |     |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +   |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              |  | +   | 104.316.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +   |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |  | +   |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +   |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |  | +   | 3.195.63   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-) |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |  | +   | 4.243.75   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +   |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |  | +   | 27.800.61  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-) |           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |  | +   | 26.852.33  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +   |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |  | +   | 2.415.87   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-) |           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |  | (-) | 54.602.54  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   |           |
| TERRENOS                                              |              |  | +   |            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   |           |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |  | +   |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +   |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |              |  | =   | 113.974.63 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | +   |           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |              |  |     |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | +   |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |  | +   |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | +   |           |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |  | +   |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +   |           |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |  | +   |            | COMBUSTIBLES                                                                                            | +   |           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |  | +   |            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +   |           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |  | (-) |            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +   |           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              |  | =   |            | TRANSPORTE                                                                                              | +   |           |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |  |     |            | INVESTICIÓN EXTRANJERA                                                                                  | +   |           |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |  | +   |            | PARA DESAHUCIO                                                                                          | +   |           |
|                                                       |              |  | +   |            | GALDERON                                                                                                | +   |           |
| OTRAS                                                 |              |  | +   |            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                | +   |           |
|                                                       |              |  | +   |            | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | +   |           |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | +   |            | LOCAL                                                                                                   | +   |           |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +   |            | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |           |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +   |            | LOCAL                                                                                                   | +   |           |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +   |            | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |           |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | +   |            | LOCAL                                                                                                   | +   |           |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +   |            | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |           |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +   |            | LOCAL                                                                                                   | +   |           |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +   |            | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |  | (-) |            | RELACIONADOS                                                                                            |     |           |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |  | +   |            | NO RELACIONADOS                                                                                         |     |           |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |  | =   | 129.778.24 | LOCAL                                                                                                   | +   |           |
|                                                       |              |  |     |            | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |           |
|                                                       |              |  |     |            | LOCAL                                                                                                   | +   |           |
|                                                       |              |  |     |            | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |           |
|                                                       |              |  |     |            | RELACIONADAS                                                                                            | +   |           |
|                                                       |              |  |     |            | NO RELACIONADAS                                                                                         | +   |           |

| PASIVO CORRIENTE   |              |   |          | OTRAS PÉRDIDAS                                                           |   |  |   | + |  |
|--------------------|--------------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|
| RELACIONADOS       | LOCALES      | + |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                 | + |  | + |   |  |
|                    | DEL EXTERIOR | + |          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR<br>POR PARTES RELACIONADAS | + |  | + |   |  |
| NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      | + | 6.300.70 | GASTOS DE GESTIÓN                                                        |   |  | + |   |  |
|                    | DEL EXTERIOR | + |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                        |   |  | + |   |  |

