

90568

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 6834206         |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA           | S                                | 102 AÑO 2007    |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     | 6480856                          |                 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina |                 |
| 201 RUC                              | 1791768612001                    | CANDLÉCROSS S.A |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                  |                 |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS              |            | 500 PATRIMONIO NETO   |              |
|--|------------|---|--------------|
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>           |            | 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional     | 800          |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 0          | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería         | 0            |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 0          | 508 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización      | 403,463.75   |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | 0          | 507 Reserva legal   | 757.08       |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 0          | 508 Reservas facultativa y estatutaria                        | 0            |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | 0          | 509 Reserva de capital  | 0            |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                           |            | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                 | 0            |
| <b>300 ACTIVO</b>                                    |            | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores             | 0            |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                          |            | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores               | 303,113.18   |
| 311 Caja bancos                                      | 16,661.4   | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)           | 2,423.24     |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0          | 519 (-) Pérdida del ejercicio                                 | 0            |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 286,135.6  | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                     | 104,330.89   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 2,346.43   | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)                       | 1,328,709.93 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0          | <b>600 INGRESOS</b>   |              |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 96,549.88  | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 2%           | 59,146.17    |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 4,927.57   | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 1%           | 0            |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 2,539.56   | 603 Exportaciones netas                                       | 0            |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente | 8,588.1    | 604 Ingresos por venta de bienes no producidos en el exterior | 0            |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0          | 605 Rendimientos financieros                                  | 0            |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0          | 606 Otras rentas  | 2,736.28     |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0          | 607 Dividendos percibidos locales                             | 0            |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 117,158.8  | 608 Otras rentas exentas                                      | 0            |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 102,195.29 | 609 Utilidad en venta de activos fijos                        | 0            |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0          | 610 Ingresos por reembolso (informativo)                      | 0            |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0          | 699 TOTAL INGRESOS  | 661,882.45   |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                  | 0          | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                    |              |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0          | 710 COSTO DE VENTAS   |              |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0          | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad           | 0            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 632,427.77 | 712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad        | 109,977.86   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                               |            | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad          | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          |            | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad          | 0            |
| 341 Terrenos   | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima                       | 0            |
| 342 Edificios  | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                    | 0            |
| 343 Obras en proceso                                 | 0          | 717 Importaciones de materia prima                            | 0            |
| 344 Instalaciones                                    | 0          | 718 (-) Inventario final de materia prima                     | 0            |
| 345 Muebles y enseres                                | 7,857.28   | 719 Inventario inicial de productos en proceso                | 0            |
| 346 Maquinaria y equipo                              | 198,131.24 |   |              |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares             | 0          |   |              |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**7 MAYO 2008**  
**OPERADOR 1**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA**  
**DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

|  |              |  |            |
|--|--------------|--|------------|
| 349 Equipo de computación y software                     | 69,145.09    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 15,266.89    | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0            | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 179,720.31   | 723 Baja de inventarios                              | 0          |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión     | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 16,848.7   |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 110,680.17   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |              | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)   | 0          |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 4,149.14     | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 4,149.14     | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 28,201.22  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 114,829.31   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS  |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 3,843.42   |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 41,317.48    | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 6,428.28   |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0            | 735 Comisión a sociedades                            | 102,927.7  |
| 377 Otros activos diferidos                              | 405,759.41   | 736 Promoción y publicidad                           | 94,599.01  |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 391,662.49   | 737 Combustibles                                     | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 55,411.38    | 738 Lubricantes                                      | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |              | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0          |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 111,420.54   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 5,226.11   |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 1,221.62     | 742 Suministros y materiales                         | 4,337.43   |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0            | 743 Transporte                                       | 9,579.48   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 313,207.9    | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)  | 2,427.06   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0            | 745 Gastos de viaje                                  | 2,487.85   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 16,510.47  |
| 394 Otros activos  | 100,191.41   | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 1,221.33   |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 526,041.47   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0          |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                    | 33,491.78  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 1,328,709.93 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión         | 0          |
| 400 PASIVO   |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 6,811.22   |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |              | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 10,199.83    | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0          |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 0            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                     | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 186,773.36 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                | 0            | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 7,420.56     | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio              | 1,353.92     | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                             | 4,429.42     | 761 Otros gastos locales                             | 21,610.24  |
| 428 Obligaciones con empleados                           | 6,136.86     | 762 Otros gastos del exterior                        | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 863.6        | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)        | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0          |
| 431 Provisiones  | 0            | 765 Pérdidas en cartera                              | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                      | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 855,082.32 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 30,424.21    | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                   |              | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 6,800.13   |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales            | 0            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0          |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 762.13     |
|  |              | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0          |

|   |                |  |                |
|---|----------------|--|----------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales  | 446,818.94     | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | 0              |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 747,137.89     | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | 1,096.96       |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales   | 0              | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | 0              |
| 451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.   | 0              | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0              |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0              | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0              |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas   | 0              | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | 0              |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros   | 0              | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | 1,719.27       |
| 457 Provisiones para jubilación patronal  | 0              | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | 0              |
| 459 Provisiones   | 0              | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | 0              |
| 461 Crédito a mutuo   | 0              | 814 = Utilidad gravable                                | 5,415.89       |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 1,193,954.83   | 815 = Pérdida  | 0              |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |                | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         | 0              |
| 471 Anticipo clientes   | 0              | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)    | 5,415.89       |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0              | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 1,353.92       |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0              | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0              |
| 480 OTROS PASIVOS   |                | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal  | 8,588.1        |
| 481 Ingresos anticipados  | 0              | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip             | 0              |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0              | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0              |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)  | 0              | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0              |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  | 1,224,379.04   | 898 Saldo a favor contribuyente                        | 7,234.18       |
|   |                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | 0              |
| 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.I.) |                | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA           |                |
|   |                | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.         | 888.25         |
|   |                | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.         |                |
|   |                | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                    |                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | 1303799561     | 901 PAGO PREVIO  | 0              |
| 199 RUC CONTADOR  | 1712013208001  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                   | 0              |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  | 0              | 903 INTERESES POR MORA                                 | 0              |
| 906 Compensaciones  | 0              | 904 MULTAS   | 0              |
| 907 Notas de crédito  | 0              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                         | 0              |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES   |                |  |                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |                | 910 No   |                |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR   | 0              | 911 USD  | 0              |
|   |                | 912 No   |                |
|   |                | 913 USD  | 0              |
|   |                | 914 No   |                |
|   |                | 915 USD  | 0              |
| COMPENSACIÓN DOLARES  |                |  |                |
| 916 Resolución No.  |                | 918 Resolución No.                                     |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR   | 0              | 919 USD  | 0              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  |                | 922 Registro oficial No.                               |                |
| 923 Año   | no existe dati | 924 Mes  | no existe dati |
|   |                | 925 Día  |                |
| 930 FORMA DE PAGO   |                |  |                |
| 931 BANCO   |                | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                            |                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177837841  
 Fecha Recaudacion: 07/05/2008

*Mariela García M.*  
 Mariela García M.  
 Gerente General

*Jose A. Chicaizga*  
 Jose A. Chicaizga  
 Contador General