

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

92225

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3953120

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791816641001 CANTARIDA CIA. LTDA

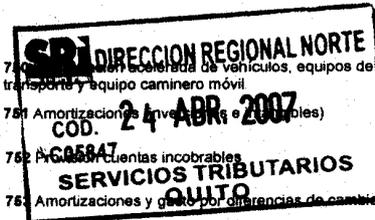
203 EXPEDIENTE 92225

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	14.57	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,079.66	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	400
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	507 Reserva legal	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	412.11	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	509 Reserva de capital	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	25,996.45
326 Inventario de materia prima	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	975.23
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-24,221.22
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,990.62
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	98,211.78
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	6,845.34	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,351.7	606 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	608 Otras rentas	0
342 Edificios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
343 Obras en proceso	0	608 Otras rentas exentas	0
344 Instalaciones	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
346 Muebles y enseres	2,350	610 Ingresos por reembolso	0
		609 TOTAL INGRESOS	98,211.78
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,600	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,311.08	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,638.92	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,638.92	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,542
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	430.35
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	467.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,252.3
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	11.34
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,326.09
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	78,033.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,990.82	743 Transporte	6,441.4
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	36,455.2	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	581.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
419 Préstamos de accionistas locales	0		



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,292.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	282.4
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	172.1
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,211.84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	38,211.84

740 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inventarios e Inmuebles)	0
752 Provisiones cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,977.65
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	0
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	97,064.43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,147.33
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	172.1
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	135.96
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	229.46
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	881.73
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	881.73
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	220.43
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	982.12
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0501089817"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>	C
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709813599001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>	0
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>	0
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

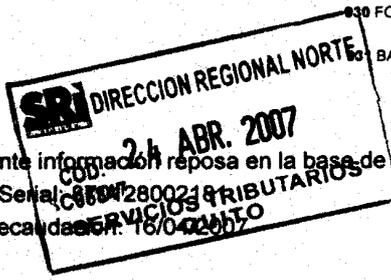
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 0501089817
 Fecha Recaudación: 16/04/2007

CANTARIDA CIA. LTDA

 Inge. Fandy Razo
GERENTE GENERAL
 0501089817

Lcda. Cecilia Garzón M.
 CPA 26791
 1708613599