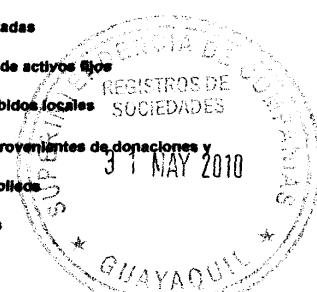


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1620	27706696		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(I)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 100671
RUC 201 0092124156001	202 CGI INTERNACIONAL COMPAÑIA GENERAL DE IMPORTACIONES S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bencos	311	600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	602
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	604
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	605
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	606
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	607
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	COSTOS Y GASTOS	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326	COSTO GASTO	
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	[ ] 0 el sujeto pasivo	701	[ ] 0
Otros activos corrientes	332	[ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>[ ] 000 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[ ] 0 el sujeto pasivo	703	[ ] 0704 [ ] 0
Naves, aeronaves, bercazas y similares	342	[ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	[ ] 0 el sujeto pasivo	706	[ ] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[ ] 0 inventario inicial de materia prima	706	[ ] 0
Equipo de computación y software	346	[ ] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[ ] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	[ ] 0 Importaciones de materia prima	708	[ ] 0
Otros activos fijos	347	[ ] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[ ] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[ ] 0 inventario inicial de productos en proceso	710	[ ] 0
Terrenos	349	[ ] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[ ] 0
Obras en proceso	360	[ ] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>[ ] 0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	716	[ ] 0716 [ ] 0
Gastos de organización y constitución	373	[ ] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	[ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[ ] 0718 [ ] 0
Otros activos diferidos	377	[ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[ ] 0720 [ ] 0
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[ ] 0722 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>[ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>[ ] 0724 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	725	[ ] 0726 [ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0 Combustibles	727	[ ] 0728 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	[ ] 0 Suministros y materiales	729	[ ] 0730 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0 Transporte	731	[ ] 0732 [ ] 0
No relacionados / Locales	385	[ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	733	[ ] 0734 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0 Provisiones / Para desahucio	735	[ ] 0736 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	[ ] 0 Provisiones / Otras provisiones	742	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	388	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	743	[ ] 0744 [ ] 0
No relacionados / Locales	389	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	[ ] 0746 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	390	[ ] 0 Comisiones / Local	747	[ ] 0748 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[ ] 0 Comisiones / Del exterior	749	[ ] 0750 [ ] 0
Otros activos largo plazo	392	[ ] 0 Intereses bancarios	751	[ ] 0752 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>[ ] 0 Local</b>	<b>753</b>	<b>[ ] 0754 [ ] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>[ ] 000 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>[ ] 0756 [ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757	[ ] 0758 [ ] 0
Relacionados / Locales	411	[ ] 0 Relacionados / Del exterior	759	[ ] 0760 [ ] 0
		No relacionados / Local	761	[ ] 0762 [ ] 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>0</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>-1</b>			

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800</b>	Anticipo próximo año (fórmula)
			879 0

Pago previo (Informativo)

890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 0	Interés	598 0	Multa	899 0
----------	-------	---------	-------	-------	-------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



905 0

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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909126294  
ORLANDO ZARZANO YANBRAND

RUC CONTADOR 199 0016635790001

CPA. VIVIANO RUIZ

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 31/05/2010

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870365426483  
Fecha Recaudacion: 17/05/2010

870365426483

<b>SRI .ec</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	0992124156001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870365426483
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	CGI INTERNACIONAL COMPAÑIA GENERAL DE IMPORTACIONES S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	17/05/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:13:54 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	17/05/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>