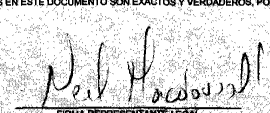
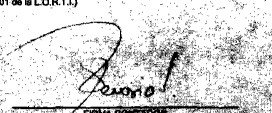


SRI FORMULARIO 101 de la Administración de Gastos Públicos		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500240055	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2008		¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 177101043136001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIPAC CIA CIA		EXPEDIENTE: 10474	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									

ESTADO DE SITUACIÓN									
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
					DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
					DE RECURSOS PÚBLICOS				
					DE OTRAS LOCALES				
					DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
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 ALMACEN									
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					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					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					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					COMBUSTIBLES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					TRANSPORTE				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PARA DESAHUCIO				
					PARA CUENTAS INCOBRABLES				
OTRAS					OTRAS PROVISIONES				
RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR			LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR			LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS				
					NO RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
TOTAL DEL ACTIVO									
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
					GASTOS DE GESTIÓN				
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500240055	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	783
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	784
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
CREDITO A MUTUO		426	+		
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	DEL EXTERIOR	431	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	NO RELACIONADOS	432	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	DEL EXTERIOR	433	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	435	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	437	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	438	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	439	+	Fórmula: ((612x15%)+(613-616)x15%)	
	NO RELACIONADOS	440	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR	441	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CREDITO A MUTUO		443	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+		
OTRAS PROVISIONES		447	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		450	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		451	=	(-) ANTICIPO PAGADO	
		452	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		456	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		457	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	=	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD		INTERES	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897			
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGANDO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					USD
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
 					
Firma Representante Legal: <u>Neil Macdonald</u>					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>170648014</u>					

