

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29363462

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992221755001

202 CILIO S.A.

EXPEDIENTE

203 106497

06 AGO 2010

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312  Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313  Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314  Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315  Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316  Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317  De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318  De otras locales

610

No relacionados / Locales

319  Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320  Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321  TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

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

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasivos

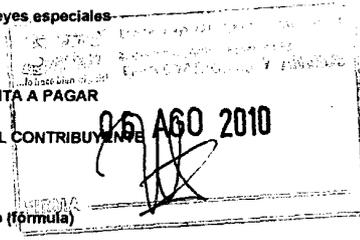
331  El sujeto pasivo

704

Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	en sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="36,399.52"/>	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="134,809.27"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminerio móvil	346	<input type="text" value="0"/>	importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="197,084.85"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	<input type="text" value="197,084.85"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	<input type="text" value="1,000"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	722	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	723	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	725	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	726	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	727	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	728	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	730	<input type="text" value="7,211.61"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	733	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	734	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	735	<input type="text" value="6,240"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<input type="text" value="0"/>	Local	736	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	<input type="text" value="233,484.37"/>	Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
			Intereses pagados a terceros	738	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	739	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	740	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>		742	<input type="text" value="0"/>
				743	<input type="text" value="0"/>
				744	<input type="text" value="0"/>
				745	<input type="text" value="0"/>
				746	<input type="text" value="0"/>
				747	<input type="text" value="0"/>
				748	<input type="text" value="0"/>
				749	<input type="text" value="0"/>
				750	<input type="text" value="0"/>
				751	<input type="text" value="0"/>
				752	<input type="text" value="0"/>
				753	<input type="text" value="0"/>
				754	<input type="text" value="4,167.8"/>
				755	<input type="text" value="0"/>
				756	<input type="text" value="0"/>
				757	<input type="text" value="0"/>
				758	<input type="text" value="0"/>
				759	<input type="text" value="0"/>
				760	<input type="text" value="0"/>
				761	<input type="text" value="0"/>
				762	<input type="text" value="0"/>

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	12,680	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	2,377.81	
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	68,986	790	79,599.66	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,257.85	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	131,854.73	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,680	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			364,206	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)					
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	20,127.2	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a Ingresos exentos					
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales					
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia					
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados					
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="20,127.2"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="12,680"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="20,127.2"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,031.8"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="199,877.17"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,843.33"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="20,127.2"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,188.47"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="220,804.37"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,641.29"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="233,484.37"/>			



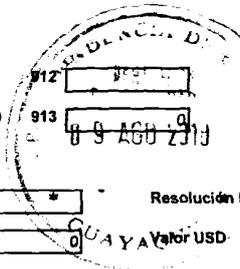
Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,188.47"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="22.17"/>
Multas	904	<input type="text" value="35.65"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,246.29"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,246.29"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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.I.)

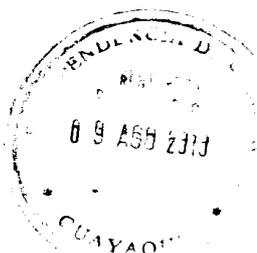
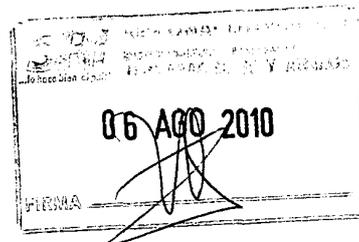
*[Signature]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

*[Signature]*  
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870382005912  
Fecha Recaudacion: 15/07/2010



106497

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Clasificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
Tipo de Formulario

Impuesto  
Abono  
Diferencia

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
**Fecha de Vencimiento**  
**Hora de Declaración**  
Fecha Máxima de Pago

Impuesto  
Abono  
Diferencia

IMPORTE A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Deducciones por Impuesto  
Multas  
Total

Impuesto  
Abono  
Diferencia

FORMA DE PAGO

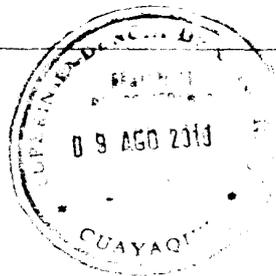
Cobito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

Impuesto  
Abono  
Diferencia

IMPORTE A PAGAR

Impuesto  
Abono  
Diferencia

El presente comprobante tiene un valor de US \$ 1.246,09. Depende de la cantidad de impuestos que se declara.



El contribuyente declara que los datos declarados en este formulario son verídicos y que no ha sido objeto de ninguna acción de fiscalización que genere un pago adicional de impuestos.