

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**

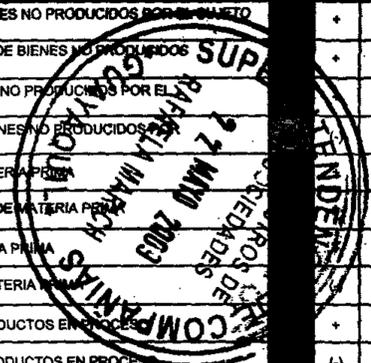
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **099 222 1755 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CILIO S.A.**

EXPÉDIENTE **106497**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
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 ALMACÉN		+	---			
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		+	1000,00	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			1000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	11.568,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			11.568,28	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	NO RELACIONADOS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			---	LOCAL	+	---
			12.568,28	DEL EXTERIOR	+	---
				RELACIONADAS	+	---
				NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS		+	11.762,28	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
NO RELACIONADOS		+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
LOCALES		+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---



500242972

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	
	LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						11.762,28	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812	(-)
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			(+)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						11.762,28	
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						80000	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-)
RESERVA LEGAL							(-)
OTRAS RESERVAS							(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							(-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO							(-)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						800,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						12.562,28	
PAGO PREVIO (Informativo)							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recel No.	Recel 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.)					
Roberto Gómez / Castillo F. MA REPRESENTANTE LEGAL			Erika Ugoirk B. F. MA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1202543086			0919902190		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

12314954075129 15:43:16 2009/05/04 MTRCHA
 FN Impuestos S.E.T. LOS RTOS 0064
 10.00 SERUTPAGNE
 Sticker: 361790053599