

108578

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

Table with columns for account type (e.g., Cuentas y documentos por cobrar corriente), sub-account (Relacionados/No Relacionados), and amount. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'INGRESOS'.

COSTOS Y GASTOS
Table with columns for account type and amount. Includes rows for 'COSTOS Y GASTOS'.

Table with columns for account type (e.g., Inmuebles, Vehículos, Maquinaria) and amount. Includes rows for 'ACTIVO FIJO' and 'COSTOS Y GASTOS'.

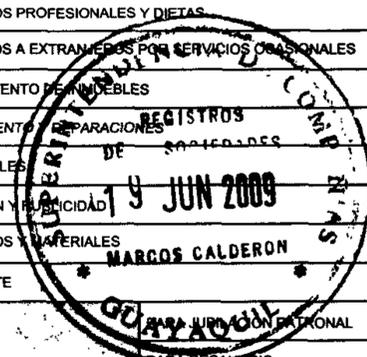


Table with columns for account type (e.g., Inversiones largo plazo, Cuentas y documentos por cobrar largo plazo) and amount. Includes rows for 'ACTIVO LARGO PLAZO' and 'PASIVO'.

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Table with columns for account type (e.g., Cuentas y documentos por pagar corriente) and amount. Includes rows for 'PASIVO'.

108541

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	782	+	---	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	46.09	TOTAL COSTOS	797	=	83080				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(777+798)			83080	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+	107897	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	115476	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-0	801	=	18431			
		RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	---			
		DEL EXTERIOR	444	+	1401294	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]				(+)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						18431	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA						---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						46.09	
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	498	=	61.338.00	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	13.102.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		---	
RESERVA LEGAL			507	+	381.22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		---	
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856					46.09	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	8.862.26							---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 854 - 852 - 853 - 854 - 855					---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	138.24							---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						40678	
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	23.284.12							---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+596	598	=	88.622.12	PAGO PREVIO (informativo)						---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA		USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	46.09
INTERÉS POR MORA		+	1.00
MULTA		+	1.00
TOTAL PAGADO			48.09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	48.09
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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. 701 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: **CIUFF CA CIEDRAU SA S.A.** NOMBRE: **LUIS MANUEL C**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1091013781115** 199 RUC No.: **10910161819121210011**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06