



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

J EOGRAFIA DE CONTRA DE	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0992321563001 990266619591 1021 Renta Sociedades 101200901
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxim a de Pago	CIOGAMUL S.A. 2008 29/04/2009 12:23:00 PM 20/04/2009 29/04/2009
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00



FOR MULARIO DEC	LARACIÓN DEL IMI	PUFS	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			
_101 ♣	DE BALANDE	SFU	RMULARIO UNICO SOCIEDADES Y		No. F 0	RM ULARIO
Carried or line to bloom		ESTA	BLECIMIENTOS PERMA NENTES		17832	B 13
Hespitucion No. NA C-DO ERZO08, 1620						
MANGELLE LANGUES TOUGH						
100 IDENTIFICACION DE LA E	JECLARACIÓN		(O)ORIGINAL-(S)SUST	ITUTIVA 031	; ₀	
4 NO 102 2003			No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104		
`• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, • ,					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU	JETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	11344	2
AUC 301 0992321563001	202 CIOGAMI	JL 3./	,		······································	
O	PERACIONES CON	PART	ES RELA CIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (IN	(FOR MATIVO)		
Kithis som pertes relacionada	is defeaterior	011	n ingreso con partes relacionadas del exterior		013	(
Pasivo con partes relacionad	as delexiation	042	g Egreso con partes relacionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON I	PARTES RELACION	ia da s	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 913 + 014)		015	
ESTA	LDO DE SITUA CIÓN	ŀ	ESTADO DE RE	SULTADOS		
	ACTIVO		!NGRES	0.5		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarita 12%		601	4,877,880.86
Caja, bancos		311	100,630.4 Ventas netas locales gravadas con tarita 0%		602	3,753.55
hversiones contentes		34.2	0 Exportaciones netas		603	0
Cuertas y documentos por co	sticac offerdes .		Otros ingresos provenientes del exterior		804	0
corriente Refarionados / Locales		9 1 S	501,000.5 Wendimientos financieros		605	0
Reiscionados / Del exterior		314	D Otres rentas gravadas		606	69 D81.18
No relacionados / Locales		315	0 Utilidad en venta de activos talianos		607	0
No relacionados / Del exterio	⊃ ¥ ′	316	U Dividendos percibiles (al les		606	()
Otras quentas y documentos (por cobrar		Remas exertes contes donaciones y			
corriente Relacionados / Locales		317	aportacione de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la company	<i>7</i>	6 09 [0
Relacionados / Defeaterior		3 1 6	D D6 D6 D7		610	Ü
No reiscionacios / Locales		319			611	O
No relacionados / Del exterio	H)20	O Otras exeritos		612	C
ិន្ទីនិសម្ពាន់សំណាក់ព្រមសាវិតន ស្រែស្រីស្រី	like €.	324	4,528,77 TOTAL INDUESOS (SUPER ON 601 METEL FOA)		689	4,950,715.59
Crédito hibidació a favor del s	ujeto pativo (lVA j	325	44,868.23		1 .	· <u></u>
Crédito introlaros a fazor del s	aleto bezava	324	49,5 76.38 Ventas nelas de activos fijor (informativo)		6 81	0
(RENTA) Inventatio de materia prima		32.5	g Ingresos por reembolso opinZinteripediari	* **	692	0
nventario de productos en pr	oreso	326	[informativo]	¿~~**	_	
twentario de suministros y m	atenaies	327		•		
inverdación de probliterminado		328	262,922.98 COSTOS V	GASTOS		
almacén Mercedecias en tránsitu		329	231,600 5	COSTO		GA STO
kiventatio repuestos, herratio	eritas y accessorolos		g fryectatio inicial de bienes no producidos por			
Achieus paya les per autoipar		#34		701 111,524.	8	
Offices social on a representation		332	4,123 Compres netes locales de bienes no producidos	L	.	
TOTAL ACTIVO CORRENTE		334	por	702 \ 17,886.0	81	
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		4-2-4-1	1 10 6 1 20 TT 1 and a second and the second and th	17,000.0	لٽ	

العربين ويويدهم فأحرا فالمرتجين يتريض المرتزيين والرائيل وترامر ويردين فريريز فيورسون ويهيد

ለ ስቴኒያ መያዘው እ

ማር ኤርያ ያም ኤም ያ ያው ጭም		to the restriction of the properties and the proper			
Yimuebles (excepto lemenos)	341	g el sujeto pasivo	703	4,594,066.38 784	
Never jaarunaves, bardazas ysimilates	342	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Millenies មុខសេទមេស Millenies មុខសេទមេស	343	16,722.76 el sujeto pasivo	705	262,922.98	
Magraineria, equipo e instalaciones	344	1,100 hventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y sulfiware	345		707	n	
Vehículos, equipo de traresporte y caminaro	3 4 6		708		
movii Otros activos tijos	347	2,243 ng (-) inventario final de materia prima	703		
(-) Depreciación acumulada activo tijo	348		710		
Terrepos	349		744		
				0	
Chasses process	350		712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	GG 3	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	713	0	
ACTIVO DIFFRIDO (INTANCIBLE)		Dieldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentas, derertios de llave y otros similares	374	nonstituyen materia gravada del IESS	715	0716	97,560.86
Bastos de organización y constitución	77.7	() Beneficios sociales, indemnizaciones y ulras			
Castos de investigación, expioración y similares	375	g que no constituyen materia gravada del IESS	717	0716	
Otros activos diferidos	377	() Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservo)	713	0 720	7,268.71
(-) Amortización acomul ada	378		721	0 722	86,334.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		723	0 724	
ACTIVO LARGO PLATO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	23,577.3
Eversiones large plaza / Acciones y	381	n Markenimiento y reparaciones	727	0 728	6,647.98
participaciones Inversiones largo plazoù Stras	332 332	(i) Combustibles	729	0 738	
Coentas y documentos por cobrar dientes		Promociony publicidad	731	n 732	3,353.05
faros plazo Refacionados Ciocales	303	(i) Summistros y materiales	733	0 734	9,812.33
Dejaçõmados / Dejaster,or	004		735	D 736	
More teles o markos / i receles	30.				22,211.51
		Provisiones Fara jubilation patronal	737	0 738	
No telacionados filei exterior	390		739	0 740	<u></u>
Otras aueritas y documentos por cobrar - lango plazo		Provisiones / Para quentas incobrables		742	345.51
Refacionados / Locales	76 T	i frovisiones / Otras provisiones	743	0 744	U
Relaciomatios / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	746	0]746	0
No reteriorados / Locales		g Arrandamiento mercantil i Del externo	747	D 746	0
No refacionados / Del exterior	790		74	0 760	0
(-) Provisión quentas incobrables	094	Comisiones / Del en Comisi	761	0 752	0
Otros activos largo plazo	892	of thereses banks	//		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	(I Local	763	0 764	13,855.42
TOTA L DEL A CTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	333	1,224,327.2 Del este	765	0 76€	0
PASIVO		Intereses pagados a tereciris em a			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados Juga	757	0 758	0
Duentas y documentos por pagar provesdores -		Relacionados (del extento)	769	0 760	Q
corriente Relacionados / Locales	411	62,463.03 No relacio a dos / Cocal 08	761	o 762	O
Relacionados / Delexterior	412	726,426.09 No relacionados / Delcexterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413		76 6	0 766	AA.
	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 766	17
Obligaciones con instituciones financieras -		Otres pérdides	759	0 770	1+7444
conferie	415	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	0772	11,749.1
		Castos indirectos asignados desdel el exterior			1
Çri exterior	41.6	The state of the section and the state of the section of			

S

Présidence de accionistas / Logales	41 ট	so pool por partes relacionadas	773 077	′4 [0
Présiamos da accionistas / Osl a xte rior	418	() Gastos de gestión	77	· 5 [6,313.48
Giras crianias y documentos por pagar - comistica		Impulastos, contribuciones y otros	77	٤ [2,190.92
Poplar in the charge of the colors.	का ३	30 805.25 Gawton de viaje	777 g 77	8 <u>[</u>	O
Pelasionados / Delexterior	420	21,350.78 MA que sa carga al costo o gasto	773 0 78	° [Ü
No relacions dos filocules	421	i) Depremación de activos fijos / Acelerada	781 0 78	12	9
विद्या रहे हैं है। है	422	gi Deprevisción de activos fijos / No acelerada	783 0 78	4	3,320.12
Migroresto o la cesso peripagen del ajercioro	473	g Amortizaciones	785	ε[Ų
Participación trabajadores por pagar del	43.4	0 Servicios públicos	737 0 78	۔ آ	18,171.03
ejerciólo Tosceleterocias casa matriz y sucursales (del	425	g Fagus por otros servicios	789 0 79	υΓ	30 p t 0.64
exterior) Crédite a mutue	426	g Pagos por otros bienes	731 073	2	0
Obligaciones emitirias conto plazo	42.7	U TOTAL COSTOS	797 4,460,554.28		
frovisiones	428	5,845 5 TUTAL GA STOS	79	8 F	347,822.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4 3.3		73	3 <u> </u>	4,808,377.05
PASINO LARGO PLAZO				•	
Coerdas y ជាសហរាមទៅបទ មហា បង្ហាយ ដោយមេកប៉ុប្បាន ៖		Baja de inventario (inform ati vo)	79	4 F	
large plaze Relacionados / Locales	441	il Pago por reembolso como reambolsarite	79	- I	<u>u</u>
		(informativo)			{1
Relationation / Delexientor	447	(Informativo)	79	۰L	46,109.05
An relacionados flogales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓ	NTRIBUTARIA		
Locales	445	3			
Del exterior	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a	£ 60°	1	142,338.54
Présiamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 639 - 793 menor a	30 3	2	0
Préstamos da accionistas i Del estador	448	g (-) 15% Participación a trabajadores	81°	·	21,350.78
Otras duantas y documentos por pagar - largo - plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cempt 608)	e 1 2	2	0
Relacionados / Locales	443	0 (-) 100% Otras rentas exertas (609+610+611+612)	81 S	³ [q
Relationados / Del exterior	4 6.0	g (+) Gestos no deducibles locales	91 A	4 [14,576.11
No referionados / Lucales	451	(i)(+) Gastos no deducibles del exterior	81 2	5 C	0
No refacionados / Del exterior	45.2	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	81 <i>6</i>	; [O.
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior l	453	g in participación trabajadores atribuibles cour	6906 8 1 7		Ø
Crédita a mutua	454		818	, <u> </u>	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	[1] [-] Deductiones por le yes especiales.	81.9	, <u> </u>	Ø
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) A just e por precios de transferences	820	, [D
Provisiones para desalucio	45.7	(1) (-) Deducción por increme de tratificados (1)	821		0
Otras provisiones	4 50	(i) (-) Deducción por pagaination (b)	822	·	Q.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad (<u> </u>
Pasivos diferidos	479	III HTILIDAD GRAVEL	823	· [135,583.87
Otropassivos	48 9	DIPPROIDA ACTION	839	, <u> </u>	1
TOTA DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	-19 g			1	
And the second s	- J 1 <u>4</u> 1	898,890.65 Utilidad a reinvertiry capitalizati	•	· [-	a l
PATRIM ONIO NETO		Safeto difficiaci gravabla.	642	i	102 220
	g en a				135,563 87
ြီးလည်းကိုသည်။ မေးရောက်လိုင်းရေး ထွည်းချားသောသည်း အရေးသည်းကိုင်း မေးရောက်သည်။ မေးရောက်လိုင်းရေး ထွည်းချားသည် သည် အရေးသည်။ မေးရောက်လို့ မေးရေးသည်။	ក៏អិត្តិ ភពព	and Total introduction causado	\$49 254	-	33,890.97
ា C ក្នុងគឺ ការសភាពីស សេស្ត្រក្នុងពីសុខបស់ការមេខ មាន ២០០០២៥៦	003	[[-] Ardicipo pagado	3 51	<u> </u>	Ü
Apurtes de sou los os es horastas pera fitina		() Retenctiones en la fuerit realizades en el ejentific fiscal	ន <u>ិ</u>	<u>. </u>	54,501.29
altiture spiritu	505	ojt-) Relevoluries pur dividendos anticipados	86 3		0

चित्रामा कृत क्षित्र)	507 18	448.07 (1-1 Hoten	ប្រហែងទី ដូហ៍ កែសិរ្ន	sos proveniente	60 ಬೆಕ್ಟ		854	
Ottan reservas	503	exterior U[/] Crédit	o tributanto de ar	ños anteriores			356	28,988
Hillidad no distribuida ejercicios ameriora	s 510 <u>231</u>	,801:37 (-) Exone	ración por leyes	especiales			856	**************************************
្សែ Périthia នាណាល្រlada e jerricios anteriore	s 515	U					**************************************	
Billidad del ejercicio	517 78	,38/.11 IM PUES	TO A LA RENTA	A PAGAR			859	
(-) Pécdicia del reprojojo	519	SALDO,	FAVOR DEL CO	NT FIBUYENTE			869	43,576.
TOTAL PATRIMONIO HETO	538 327	,436.55					***************************************	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	593 1,22	4,327-2] Anticipo	próxime año (tó	rmula)			679	
								
निवद्धाः इसल्योधः (सर्वाटनकाश्वर्धात्रकः)						890		
DETAILLE DE IMPUTACIÓN AL PAGOTPAI	a deciaraciónes sustit	utivasi						
Impuesta 897	(t) tderes	ξ	333	0	Multa		833	
VALORES A PAGARY FORMA DE PAGO;	Luego de impulación	al page ar decla	raciones sustitut	ivas)				
Total Impuesto a pugar (859 - 897)						302		
Interés por mora						983		
मिल्लीकप्र						904		,
TOTA: PAGADO (302 + 900 + 904)						999		
Mediarde direque, débito bancario, electiva	o u otras formas da pa	go				905		
Madiante Compensationes						306		
Mediarde Notas de Crédito						967		
						_		
DETAILE DE NOTAS DE CRÉDITO								
100 No. 908	N/C No. 810		N/C No.	312		N/C No.	914	
Value USD 303 p	Valor USD 311	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	
DETAILE DE COMPENSACIONES	Resc	dución Na.	916		Resplución	No. 91	8	
	Valo	บรถ	917	0	Valor USD	91	3	
	'n							
Declare que los datos proporcionados en a	st, documento socie	xactos y verdade	ros, por la que a	sumptie papin	rsabilidad legal	que de ella se	deriven (A	lrt.181
Chit R.O. I et etc.				The state of the s	> \			
No. ID REPRESENT NO	relegal 198	មិន ខេត្ត មិន ភេស្ស		RIJE CONTADO	R 199 (0912)	94073001	7	
/				-	 -			
	FORMA DE PAGO	924 : no ex	iste dato	•				
	BANCO		ACIO DE RENTAS	INTERNAS				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 990266619591

Fecha Recaudacion: 29/04/2009