DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0837

No. 50 0062057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200093634
201 RUC	0992310343001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CIACCHSA S.A.
203 EXPEDIENTE	113634	106 No. Empleados bajo relación	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Cód.	Concepto	Valor
	ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	800,00
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.519,79
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
331	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.319,79
	ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	INMUEBLES	—
342	[illegible]	—
343	[illegible]	—
344	INSTALACIONES	8.641,02
345	MUEBLES Y ENSERES	—
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	—
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	105,45
357	(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.535,57
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	8.535,57
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (informativo año 2004)	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
398	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
399	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	10.855,36

400 PASIVO

Cód.	Concepto	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	—
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	5.349,37
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	105,99
425	OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
427	OBLIGACIONES – CON EL IESS	—
428	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	—
429	OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
431	PROVISIONES	—
432	CRÉDITO A MUTUO	—
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.455,36
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	5.091,09
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
456	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	PROVISIONES	—
461	CRÉDITO A MUTUO	—
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.091,09
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
489	TOTAL OTROS PASIVOS	—
498	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
499	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	10.546,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

500 PATRIMONIO NETO

Cód.	Concepto	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
507	RESERVA LEGAL	—
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
509	RESERVA DE CAPITAL	—
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	491,09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	308,91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	10.855,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Cód.	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.829,23
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606	OTRAS RENTAS	—
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
699	TOTAL INGRESOS	1.829,23

700 COSTOS Y GASTOS

Cód.	Concepto	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.409,56
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.519,79
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
723	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	507,66
737	COMBUSTIBLES	—
738	LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	922,89
743	TRANSPORTE	—
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
745	GASTOS DE VIAJE	—
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	—
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	—
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	—
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	—
757	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	—
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES (INFORMATIVO)	—
759	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
761	OTROS GASTOS – LOCALES	—
762	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	—
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.320,32

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Cód.	Concepto	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	—
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	491,09
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	—
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0)	—
815	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0)	491,09
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	—
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	—
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0)	—
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Cód.	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	10,00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
903	INTERESES POR MORA	—
904	MULTAS	10,00
999	TOTAL PAGADO	—
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
198 C.I. No. 0900549-5	199 RUC No. 0918455110001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No.	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 898 Y 902) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923 — MES 924	DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 28 DIC 2006 – Roddy Constante L. – GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 04/DIC/2006 NO: 001-007-1431194
30 - 006 - 007723 - 1
Valor:$.10.00## CAJA:0051 REF:4112510 Com:0.50 EFE