

116801



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0992370078001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870360132313                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Razón Social         | CIODIN S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009        |
| Fecha de Declaración | 23/03/2010  |
| Hora de Declaración  | 08:07:00 PM |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2010  |
| Fecha Máxima de Pago | 23/03/2010  |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

116801

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20177900

NAC-DGER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0002370076001

202 CIO DIN S.A.

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

|                                                        |                       |  |                                                        |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior            | 011                   |  | Activo con partes relacionadas del exterior            | 012 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior            | 012                   |  | Pasivo con partes relacionadas del exterior            | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 + 012 + 013 + 014 |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 016 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 11,100.71

Caja, bancos

311 604.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas e ingresos

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

009 11,100.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

004 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

005 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercedenías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |           |                                                         |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|---|
| Nuevos pagos por anticipado                            | 331 | 0         | el sujeto pasivo                                        | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por       |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 464.63    | el sujeto pasivo                                        | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO                                            |     |           | Importaciones de bienes no producidos por               |     |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                        | 703 | 0 |
| Navés, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por        | 704 | 0 |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0         | el sujeto pasivo                                        | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                     | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0         | Compras netas locales de materia prima                  | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                          | 708 | 0 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                   | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0         | Inventario inicial de productos en proceso              | 710 | 0 |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso            | 711 | 0 |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados              | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 54,485.12 | (-) Inventario final de productos terminados            | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que            |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                    | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 718 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS             | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aportes a seguridad (incluye fondo de reserva)          | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios y honorarios por servicios ocasionales       | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios y honorarios por servicios ocasionales       | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                              | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                            | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                            | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |           | Promoción y publicidad                                  | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                              | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                  | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                            | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                  | 741 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                         | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                         | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                  | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones                                              | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones                                              | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                     |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                   | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 54,949.65 | Del exterior                                            | 755 | 0 |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                            |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                    | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                             | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                 | 761 | 0 |

31 MAR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
15 ABR. 2010  
OPERADOR  
QUITO

|                                                          |     |                                        |                                                          |     |                                |     |                                        |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Del exterior                           | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="60.903.64"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados               | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / No relacionados            | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="6.666.00"/>  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                        | Otras pérdidas                                           | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>         |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                 | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/>         |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos indirectos asignados desde el exterior            |     |                                |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="31.802.95"/> | por partes relacionadas                                  | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de gestión                                        |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                        | Impuestos, contribuciones y otros                        |     |                                | 776 | <input type="text" value="603.26"/>    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de viaje                                          | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>         | IVA que se carga al costo o gasto                        | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / No acelerada             | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="4.901.4"/>   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>         | Amortizaciones                                           | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>         | Servicios públicos                                       | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="376.18"/>    |
| Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                                | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/>         |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros bienes                                   | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL COSTOS                                             | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                        |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL GASTOS                                             |     |                                | 798 | <input type="text" value="14.731.67"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="91.268.79"/> | TOTAL GASTOS Y COSTOS (797 + 798)                        |     |                                | 799 | <input type="text" value="14.731.67"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                        |                                                          |     |                                |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                        | de inventario (informativo)                              |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)       |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)      |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>         |                                                          |     |                                |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>         |                                                          |     |                                |     |                                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                        |                                                          |     |                                |     |                                        |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>         |                                                          |     |                                |     |                                        |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (51.699 - 799 mayor a 0)          |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>         | PERDIDA DEL EJERCICIO (51.699 - 799 menor a 0)           |     |                                | 802 | <input type="text" value="3.570.00"/>  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 10% Participación a trabajadores                     |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                        | (-) 100% Dividendos percibidos e intentos (Campo 808)    |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)          |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>         | (*) Gastos no deducibles locales                         |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>         | (*) Gastos no deducibles del exterior                    |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>         | (*) Gastos insumidos para generar ingresos exentos       |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>         |
| Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/>         | (*) Partidos de trabajadores insumidos exentos           |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>         |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducciones por leyes especiales                     |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/>         |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>         | (*) Ajuste por precios                                   |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/>         |
| Provisiones para devaluación                             | 457 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por incremento de empleado                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad   |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | <input type="text" value="0"/>         |                                                          |     |                                |     |                                        |

31 MAR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
15.ABR. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

|                                                 |            |                                               |                   |     |                                       |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos                               | 479        | <input type="text" value="0"/>                | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros pasivos                                   | 489        | <input type="text" value="0"/>                | PÉRDIDA           | 839 | <input type="text" value="3.570.89"/> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (429 + 489 + 479 + 489)</b> | <b>499</b> | <b><input type="text" value="91.286.79"/></b> |                   |     |                                       |

|                                                            |            |                                               |                                                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                                               | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | <input type="text" value="5.000"/>            | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en votaría        | 503        | <input type="text" value="0"/>                | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | <input type="text" value="0"/>                | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal                                              | 507        | <input type="text" value="0"/>                | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                             | 509        | <input type="text" value="0"/>                | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | <input type="text" value="0"/>                | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | <input type="text" value="37.786.28"/>        | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | <input type="text" value="0"/>                | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 858 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | <input type="text" value="3.570.89"/>         | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>595</b> | <b><input type="text" value="0"/></b>         | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | <b><input type="text" value="94.857.68"/></b> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <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 (855 - 897)

Interés por mora

Multa

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**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**

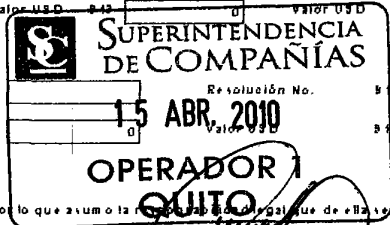
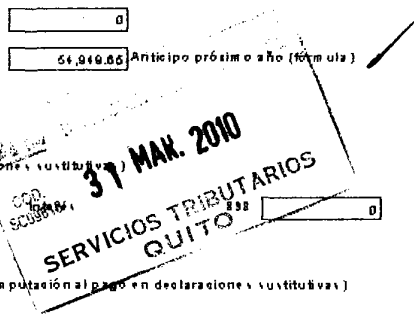
|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 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 ellos se deriven (Art 101 de la L.O.R.T.).

*Rosario Reguero*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO

921

10 ex 1000 deb

BANCO

922

SERVICIOS RENTAS INTERNAS

CCC  
SC09018

31 MAR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870350132313

Fecha Recaudación: 23/03/2010

