

700046650

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992370076001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIODIM S.A.

EXPEDIENTE 116801

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	+	248,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
			DE OTRAS LOCALES	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			
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	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	248,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	64.100,00	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	+	33.928,57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	29.783,09	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	---	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)	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	68.245,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	36,45
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	---	TRANSPORTE	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	113,45
			DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	=	68.494,28	DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
<b>PASIVO</b>			<b>PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PERDIDAS</b>		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	101.260,56	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
			GASTOS DE GESTIÓN	+	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	848,02

SRJ FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0046650

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS) and amounts. Includes handwritten totals like 11,384.76 and 11,384.76.

Table for 'CONCILIACION TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation) with columns for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO' and 'PERDIDA DEL EJERCICIO'. Includes handwritten total of 12,591.91.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) with columns for various components like CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL, and IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. Includes handwritten total of 68,494.28.

Table titled 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO' (Payment Imputation Details) with columns for IMPUESTO, INTERES, and MULTA.

Table titled 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' (Payment Values and Method) with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, and MULTA.

Table titled 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO' (Details of Credit Notes) with columns for NIC No. and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Signature of Rosario Pognino, Fianza Representante Legal. Signature of Fernando Pado, Fianza Contador. Includes Cédula de Identidad No. 1706960380 and RUC No. 1702624229001.