

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26673647

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

118745

RUC 201 0992397837001

202 CIMINOCORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 3,716.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 723,082.05

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 172,865.16

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 5,897.43

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 5,370.54

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 723,082.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 11,351.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,694.78

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 3,254.02

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 187,976.68

Inventario de suministros y materiales

327 2,596.03

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,218.72	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,480.62	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	405,422.51	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	754,784.84	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	2,128	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,414.99	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50,519.29	Inventario inicial de materia prima	706	2,783.29
Equipo de computación y software	345	642.76	Compras netas locales de materia prima	707	291,383.61
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	32,596.77	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,240	(-) Inventario final de materia prima	709	3,254.02
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	257,341.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	118,099.79
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	187,976.68
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	585,984.76	(-) 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	715	77,332.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,078.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,567.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,358.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	9,810.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,589.08
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,868.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	86,478.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	45,226.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	22,362.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	8,725.34
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	991,407.27	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	191.72
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	43,203.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	151.84
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	876.66	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,390.82
Relacionados / Locales	419	214,789.24	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	377.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	83,195.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,630.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,634.93	Servicios públicos	787	0	788	18.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,116.08	790	11,275.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	21,878.84	792	652.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	532,410.47		
Provisiones	428	10,953.2	TOTAL GASTOS			798	119,772.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	295,589.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	652,182.54
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	7,567.78		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 789 mayor a 0)	801	70,899.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,634.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,258.12		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

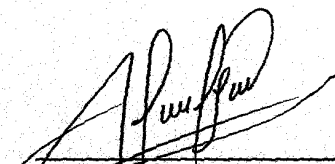
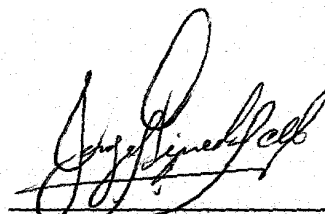
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,522.7	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	295,589.73				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	62,522.7	
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	15,630.88	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	861	8,148.61	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	1,548.17	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	591,608.6	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0	
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,375.04	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0				
Utilidad del ejercicio	517	44,633.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	5,935.9	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	695,817.54				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	991,407.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,007.79	
Pago previo (informativo)				890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	
			Multa	899	0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (853 - 897)				902	5,935.9	
Interés por mora				903	0	
Multas				904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	5,935.9	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	308.93	
Mediante Compensaciones				906	0	
Mediante Notas de Crédito				907	5,626.97	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908	106500	N/C No.	910	108726	
Valor USD	909	861.05	Valor USD	911	1,548.09	
N/C No.	912	108600	N/C No.	914	110683	
Valor USD	913	1,878.04	Valor USD	915	1,339.79	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
Resolución No.	916		Resolución No.	918		
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0	
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. 101 de la L.O.R.T.L.)						
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	0901546028	RUC CONTADOR	199	0908649726001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870355091322

Fecha Recaudacion: 12/04/2010


Alejandro Aguilar
Gerente General
Ing. Jorge Pineda Merino
Contador

118745



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992397837001
CEP#(Número de Serie)	870355091322
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIMINOCORP S A
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:44:14 PM
Fecha de vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 5.935.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5.935.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 308.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 5.626.97
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 5.935.90
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 308.93 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02006061733 del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S A PRODUBANCO

