



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

119110
50 0221614

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CMA - CG. ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 119110

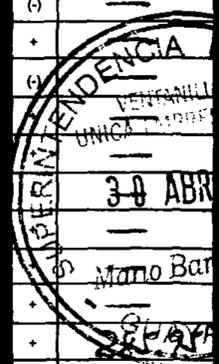
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	860.930,65
CAJA, BANCOS			017	+	1022.297,02	74.165,45
INVERSIONES CORRIENTES			032	+	70.000,00	365.532,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	---	---
		DEL EXTERIOR	019	+	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	216.856,37	---
		DEL EXTERIOR	021	+	187.651,96	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	022	+	---	---
		DEL EXTERIOR	023	+	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	024	+	---	---
		DEL EXTERIOR	025	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	2.066,28	1.049,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	5.122,66	1301.678,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	22.789,66	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	9.102,40	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	1531.858,79	---
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	---	---
MUEBLES Y ENSERES				+	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	411.471,93	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	5,00	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	19.060,84	---
TERRENOS				+	---	---
OBRAS EN PROCESO				+	---	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	22.416,09	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	5.405,53	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	1.902,01	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	3.503,52	---
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	RELACIONADOS	031	+	---	---
		DEL EXTERIOR	032	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	033	+	300.000,00	---
		DEL EXTERIOR	034	+	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	035	+	---	---
		DEL EXTERIOR	036	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	037	+	---	---
		DEL EXTERIOR	038	+	---	---
	RELACIONADOS	LOCALES	039	+	---	---
		DEL EXTERIOR	040	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	200.000,00	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	1.507.358,10	---
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	041	+	---	---	
	DEL EXTERIOR	042	+	---	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	043	+	1201.351,06	3.528,32
		DEL EXTERIOR	044	+	60,00	---
	RELACIONADAS	LOCAL	045	+	---	---
		DEL EXTERIOR	046	+	---	---
OTRAS PÉRDIDAS				+	---	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---	---
GASTOS DE GESTIÓN				+	---	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	---	40.164,34



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	13356,52	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	1.027,42	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	4.762,89	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	1.886,27	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	12.989,83
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	23.128,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	266.284,3	+	50.379,16
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	132.951,95			333.374,18		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	92.645,77					350.665,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---					684.039,51
CRÉDITO A MUTUO			+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1450.737,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	+	---					617.638,46
		DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				92.645,77
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				6.815,12
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---					531.800,84
OTRAS PROVISIONES			+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				132.951,95
TOTAL DEL PASIVO			=	1450.737,66	(-) ANTIPO PAGADO				10.180,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				12.609,38
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
RESERVA LEGAL			+	5.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
OTRAS RESERVAS			+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---	IMPUESTO A PAGAR				110.162,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	392.040,74					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---					4247,77
TOTAL PATRIMONIO			=	407.040,74					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	1857.778,40	PAGO PREVIO (Informativo)				---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	USD	---	IMPUESTO A PAGAR	USD	---	IMPUESTO A PAGAR	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								110.162,29
INTERÉS POR MORA								---
MULTA								---
TOTAL PAGO								110.162,29
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mario Barberan V.*
 FIRMA CONTADOR: *MARITZA SANCHEZ B.*

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0911832061
 RUC No.: 09420585830001