

119374

500243235

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

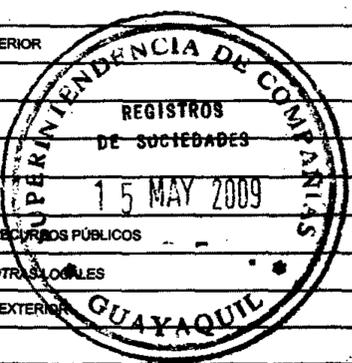
RUC 0992407182 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIOCHI S.A.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

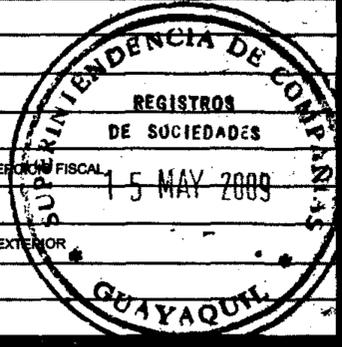
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			1.225.372,41
CAJA, BANCOS	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECIBIDOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-				1.225.372,41
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	+	-				-
MATERIAS 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	+	1.118.025,55	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	7.890,13	-
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	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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)	+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	24.689,06
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			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	+	-	10.348,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	2.584,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	25.748,84
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	14.678,93
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	800,00	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-
			RELACIONADAS	+	-	-
			NO RELACIONADAS	+	-	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-



119374-

500243235

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE PASIVOS			
	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 9.145,78
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ 12.964,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					- 1.125.915,68
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					- 100.160,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					- 1.226.076,55
CRÉDITO A MUTUO					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-
PROVISIONES					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					-
PASIVO LARGO PLAZO					-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		- 704,14
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>campo 608</small>	(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>campo 609+610+611+612</small>	(-)
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS <small>Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)</small>	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+
CRÉDITO A MUTUO					+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+
OTRAS PROVISIONES					+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-
PASIVOS DIFERIDOS					-
OTROS PASIVOS					-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) 12.253,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) 800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+
RESERVA LEGAL					+
OTRAS RESERVAS					+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-) 12.253,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)
PAGO PREVIO (Informativo)					800,00
PAGO PREVIO (Informativo)					800,00



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS BALLABRÉS BARBAGAN (Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910129816)

FIRMA CONTADOR: EUFENIA HACIAS AMAYA (RUC No. 0916616293 0 0 1)