

119374

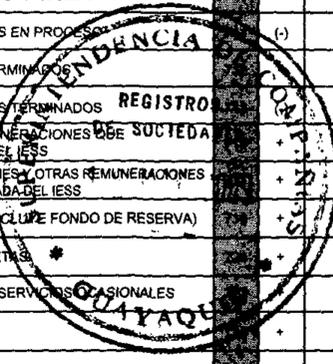
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500243229**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **099124071820001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CICCHI S.A.** EXPEDIENTE **-**

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

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				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	411.901,33
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	411.901,33
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				+	305.742,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
									800,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	8.903,67
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				+	25.234,89
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	9.134,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	2.965,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
	OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	23.861,65
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	15.556,67
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	-
				NO RELACIONADOS LOCAL				+	-
				DEL EXTERIOR				+	-
TOTAL DEL ACTIVO				DEPRECIACIÓN EN VENTA DE ACTIVOS				+	-
				RELACIONADAS				+	-
				NO RELACIONADAS				+	-
PASIVO				PASIVO CORRIENTE				+	-
OTRAS PÉRDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-





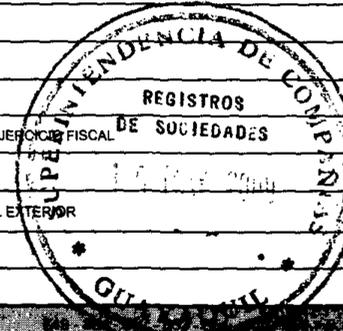
FORMULARIO 101

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

No. 500243229

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	9.123,23
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	12.653,55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	797	=	314.696,38				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS						98.529,58	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS						413.225,96	
CRÉDITO A MUTUO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE											-	
PASIVO LARGO PLAZO											-	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						1.324,63	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$						-	
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) 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					UTILIDAD GRAVABLE						-	
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA						-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-	
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO						-	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						4.119,01	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-	
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						4.119,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO											-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-	
TOTAL PATRIMONIO NETO											800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)						800,00	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	INTERÉS	IMP	USD	MULTA	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	2,00
TOTAL PAGADO			2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DEBITO		CREDITO	
N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD
Resol No.	USD	Resol No.	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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0910129716 RUC No. 09116616275 0 0 1