123083

NO. 3 0 0 0 9 9 4 2

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 17813795

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RIC: 0 1 9 1 2 4 1 5 6 8 0 1 0 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CYCLELOGIC ECUADOR 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%	+	45.855,05
CAJA, BANCOS			+	344,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	821,14	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted] DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted] DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	8,21	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3.636,97	[redacted]	+	45.855,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	266,62			
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	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	5.061,22	(-) 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	+	—
NAVÍOS, 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 CAMIONES 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 ESI	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESI	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	24.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					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	+	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					[redacted]	+	—
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	[redacted]	+	—
	OTRAS		+	—	[redacted]	+	8,21
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	7.161,26
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted] RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	[redacted] NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS			+	5.061,22	[redacted] RELACIONADAS	+	—
					[redacted] NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.560,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

12002

30 0009542

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
	LOCALES	+	7.404,38		ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.022,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	10.614,82
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	95,59			+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					+	41.804,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL ES (IM exterior)		+	-					+	41.804,29
CRÉDITO A MUTUO		+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	19.082,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	4.050,76
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%)/(612+610+605)				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					+	4.050,76
OTRAS PROVISIONES		+	-					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	1.012,69
		+	19.082,09	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	917,10
(-) 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		+	502,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					+	95,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		19.161,46						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.632,99					+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		-						
		+	14.020,87						
		+	5.061,22	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		939-952	+	95,59
INTERES POR MORA			+	14,30
MULTA			+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DEL PAGO			USD	109,89
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO			USD	-

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC 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.)

REPRESENTANTE LEGAL

DIONICIO TIGUA LUCAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 1 6 7 5 3 2 3 9

CONTADOR

RAUL ALMEIDA HURTADO

RUC No. 0 9 1 1 0 1 4 1 2 1 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

DISEÑO ELABORADO POR: TADIC S.A. TELF.: 3813 529 R.U.C.: 1790071614 7001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06