132816

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
FORMULARIO ÚNICO

500249662 T

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992595574001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CISTERLIMP S A. | EXPEDIENTE 132816

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				
CAJA, BANCOS		+	800.00	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	
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		+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	800.00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	
NAVES, AERONAVES, BARGAZAS Y SIMILARES		+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	
TERRENOS		+	—	
OBRAS EN PROCESO		+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	
OTRAS		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	
		=	800.00	
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—	
EXPORTACIONES NETAS			+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
	DE OTRAS LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—	
			+	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	+ —
COMBUSTIBLES			+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	+ —
TRANSPORTE			+	—	+ —
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+ —
	PARA DESAHUCIO		+	—	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+ —
	OTRAS PROVISIONES		+	—	+ —
	LOCAL		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
	LOCAL		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
	LOCAL		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+		+ —
RELACIONADOS	LOCAL		+		+ —
	DEL EXTERIOR		+		+ —
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+	—	+ —
	RELACIONADAS		+	—	+ —
	NO RELACIONADAS		+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN					+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 10 2009 GUAYAQUIL

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO
DE PERSONAS JURÍDICAS

5001249662

		LOCALES	701	+	–	GASTOS DE VIAJE		704	+	–	
		DEL EXTERIOR	702	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		705	+	–	
		LOCALES	703	+	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	706	+	–	
		DEL EXTERIOR	704	+	–		NO ACELERADA	707	+	–	
	RELACIONADOS	LOCALES	705	+	–	AMORTIZACIONES		708	+	–	
		DEL EXTERIOR	706	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		709	+	–	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		710	+	–	
		DEL EXTERIOR	708	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		711	+	–	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709	+	–				=	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710	+	–					=	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			711	+	–					=	–
CRÉDITO A MUTUO			712	+	–						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			713	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PROVISIONES			714	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715	=	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	716	+	–						
		DEL EXTERIOR	717	+	–					=	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+	–					=	–
		DEL EXTERIOR	719	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	–
		LOCALES	720	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	–
		DEL EXTERIOR	721	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	–
		LOCALES	722	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	–
		DEL EXTERIOR	723	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	724	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	–
		DEL EXTERIOR	725	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])				+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	726	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	–
		DEL EXTERIOR	727	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			728	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	–
CRÉDITO A MUTUO			729	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			730	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			731	+	–						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			732	+	–					=	–
OTRAS PROVISIONES			733	+	–					=	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			734	=	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					–
PASIVOS DIFERIDOS			735	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					–
OTROS PASIVOS			736	+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	–
			737	=	–	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	–
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			738	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			739	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			740	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	–
RESERVA LEGAL			741	+	–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	–
OTRAS RESERVAS			742	+	–					=	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			743	+	–						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			744	(-)	–					=	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			745	+	–						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			746	(-)	–					=	–
			747	=	800.00						
			748	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)					–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD –		USD –		USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	–
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 — FIRMA CONTADOR

Yepez Martinez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 9 6 3 5 0 0 3 — RUC No. 9 2 0 3 2 6 2 9 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — SEP 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

819 13:45:49 07/03/2009 0 1 kcardenn
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-063267-1
US$0.00 PAGO MULTUAPTAMO