

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31518138

NAC-DGER2006-1320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992592613001

202

CIERADIA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

701

0

Naves, aeronaves, barcos y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

703

0

Muebles y enseres

343

0

el sujeto pasivo

704

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Inventario inicial de materia prima

705

0

Equipo de computación y software

345

0

Compras netas locales de materia prima

706

0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

0

Importaciones de materia prima

707

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

708

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

0

Inventario inicial de productos en proceso

709

0

Terrenos

349

0

(-) Inventario final de productos en proceso

710

0

Obras en proceso

350

0

Inventario inicial de productos terminados

711

0

TOTAL ACTIVO FIJO

359

0

(-) Inventario final de productos terminados

712

0

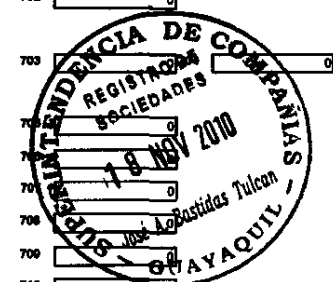
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

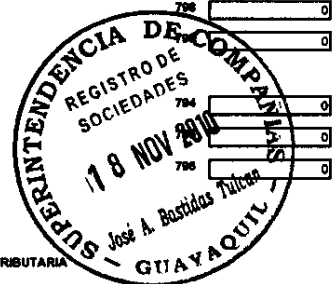
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



|                                                          |     |                                |                                                             |     |                                |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares    | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                    | 373 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares         | 375 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                    | 379 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                          | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo   |     |                                | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     |                                | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                                | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios                                         |     |                                |     |                                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                 | 397 | <input type="text" value="0"/> | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)                 | 399 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO                                                   |     |                                | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |     |                                |
| PASIVO CORRIENTE                                         |     |                                | Relacionados / Local                                        | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     |                                | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas                                     | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión                                           |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                | Impuestos, contribuciones y otros                           |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje                                             | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones                                              | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos                                          | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios                                   | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes                                      | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS                                                | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS                                                |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                           |     |                                |     | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                | Baja de inventario (informativo)                            |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)          |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)         |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> |                                                             |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/> |                                                             |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/> |                                                             |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                |                                                             |     |                                |     |                                |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/> |                                                             |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)             |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)              |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                        |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|                                                        |     |                                                                                              |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo     |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)                                           | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 449 | <input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 450 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 451 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 452 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                        | 454 | <input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 455 | <input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 456 | <input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                             | 457 | <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                      | 458 | <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                               | 460 | <input type="text" value="0"/>                                                               |     |                                |
| Pasivos diferidos                                      | 479 | <input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE                                             | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos                                          | 480 | <input type="text" value="0"/> PÉRDIDA                                                       | 830 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)               | 489 | <input type="text" value="0"/>                                                               |     |                                |

|                                                            |     |                                                                                               |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| PATRIMONIO NETO                                            |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                                                           | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="0"/> Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/> Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="0"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 506 | <input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 860 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 508 | <input type="text" value="0"/> Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (890 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 906 | <input type="text" value="0"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos derivan en el Art. 101 de la L.O.R.T.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

108

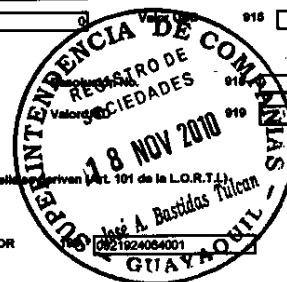
RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870403541885  
Fecha Recaudacion: 28/09/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Identificación de pago</b>   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| <b>Número de identificación</b> | 0992592613001                             |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>    | 870403541885                              |
| <b>Código Impuesto</b>          | 1021                                      |
| <b>Impuesto</b>                 | Renta Sociedades                          |
| <b>Tipo de</b>                  | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Razón Social</b>         | CIERADIA S.A. |
| <b>Periodo Fiscal</b>       | 2009          |
| <b>Fecha de Declaración</b> | 28/09/2010    |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 03:49:26 PM   |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 12/04/2010    |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> | 28/09/2010    |

**VALORES A PAGAR**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Total Imponible a pagar</b> | \$ 0.00 |
| <b>Intereses de mora</b>       | \$ 0.00 |
| <b>Multas</b>                  | \$ 0.00 |
| <b>Total</b>                   | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| <b>Débito Bancario Efectivo, Cheque</b>  | \$ 0.00 |
| <b>Compensación</b>                      | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Débito Particulares</b>      | \$ 0.00 |
| <b>Notas de Débito Desmaterializadas</b> | \$ 0.00 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | \$ 0.00 |
|----------------------|---------|

