

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8656889	
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		8	
201 RUC	1791939972001	CIALBRA CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	151880				
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional			10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería			0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización			0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal			405.18
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria			0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital			0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras			0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			2,610.82
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			51,710.25
311 Caja bancos	26,980.89	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)			3,281.83
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio			0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	523	598 TOTAL PATRIMONIO NETO			-35,412.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)			228,184.39
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS			
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,104.67	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			566,258.9
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7,809.08	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	5,417.31	603 Rentas exentas			0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos por reembolso de activos			0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros			0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas			0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	171,478.94	607 Dividendos percibidos			0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas			0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos			0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)			0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS			566,258.9
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS			
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	221,313.89	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad			270,376.54
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad			4,024.68
ACTIVO FIJO TANGIBLE					

341 Terrenos *	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	348,996.25
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	171,478.94
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,339.92	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,607.7	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,518.38	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,276.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,872.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,544.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,870.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,754.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,971.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,893.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,870.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,097.51
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,122.7
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	535.93
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	2,776.14
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,321.29
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,334.33
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	23,836.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,872.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	228,184.39	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	57,677.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,274.52
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	26,494.8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	300.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,151.52	761 Otros gastos locales	28,587.18
427 Obligaciones con el IESS	346.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	812.84	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	922.08	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	560,839.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,705.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,418.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	812.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	175,891.46	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,606.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175,891.46	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,606.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,151.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,417.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	263,596.81	898 Saldo a favor contribuyente	4,265.79
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720156684	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711694909001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	899 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

EN DOLARES

Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 321) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175064335

Fecha Recaudación: 17/04/2008

REP. LEGAL

[Signature]
1720156684

Contribuyente

[Signature]

1711694909

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791939972001

RAZON SOCIAL: CIALBRA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720156684
199	RUC CONTADOR -----	1711694909001
201	RUC -----	1791939972001
202	Razón Social -----	CIALBRA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	151880
311	Caja bancos -----	26,980.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	523.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,104.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,809.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,417.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	171,478.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	221,313.89
344	Instalaciones -----	1,339.92
345	Muebles y enseres -----	1,607.70
346	Maquinaria y equipo -----	1,518.38
349	Equipo de computación y software -----	4,276.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,872.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,870.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,870.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	228,184.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,677.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	26,494.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	300.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,151.52
427	Obligaciones con el IESS -----	346.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	812.84
431	Provisiones a corto plazo -----	922.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,705.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	175,891.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	175,891.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	263,596.81
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	405.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,610.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	51,710.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,281.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-35412.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	228,184.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	566,258.90
699	TOTAL INGRESOS -----	566,258.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	270,376.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,024.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791939972001

RAZON SOCIAL: CIALBRA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

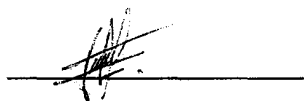
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	348,996.25
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	171,478.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,544.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,754.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,971.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,893.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,097.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,000.00
736	Promoción y publicidad -----	5,122.70
738	Lubricantes -----	535.93
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,776.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,321.29
742	Suministros y materiales -----	1,334.33
743	Transporte -----	23,836.23
749	Depreciación de activos fijos -----	1,872.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,274.52
761	Otros gastos locales -----	28,587.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	560,839.98
801	Utilidad del ejercicio -----	5,418.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	812.84
814	Utilidad Gravable -----	4,606.08
817	Saldo utilidad gravable -----	4,606.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,151.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,417.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,265.79
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1720156684



Firma Contador (a)

C.I. 1711694909001