

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

201 RUC 1791941756001

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CYANNICK CIA. LTDA.**

205 EXPEDIENTE 151965

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013-014)	016 =

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001 +	
CAJA, BANCOS	311 +	83,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	
INVERSIONES CORRIENTES	313 +		EXPORTACIONES NETAS	003 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	010 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		DE OTRAS LOCALES	011 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		DEL EXTERIOR	012 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	013 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	059 =

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO			ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO		83,91	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	685,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	360,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
TERRENOS	349 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
OBRAS EN PROCESO	350 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 =	1.045,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	1.200,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	720,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	480,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	729 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	
OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		TRANSPORTE	735 +	
	NO RELACIONADOS		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO	739 +	
	NO RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		OTRAS PROVISIONES	743 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		LOCAL	745 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	747 +	
TOTAL DEL ACTIVO	399 =	1.608,91	COMISIONES	749 +	
PASIVO			INTERESES BANCARIOS	751 +	
PASIVO CORRIENTE			LOCAL	753 +	
OTRAS PÉRDIDAS			DEL EXTERIOR	755 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	411 +	1.560,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757 +	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	412 +		RELACIONADOS	759 +	
GASTOS DE GESTIÓN	418 +		NO RELACIONADOS	761 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	434 +		LOCAL	763 +	
			DEL EXTERIOR	765 +	
			RELACIONADAS	767 +	
			NO RELACIONADAS	769 +	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1.8. ABR. 2009
OPERADOR 4 CAU

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	799
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)			453	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+	PERDIDA		824	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	488	=	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)			

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	859	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	2.245,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROYECTADOS	864	(-)	
RESERVA LEGAL		807	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	(-)	
OTRAS RESERVAS		809	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	866	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	2.536,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	48,91				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+459	899	=	PAGO PREVIO (Informativo)	899	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)




NOMBRE: **YVONE DE CASTRO** NOMBRE: **JOSE SUAREZ FELJO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 | 1 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3** No. RUC: **1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

IMPUESTOS SRI
 CTA NORMAL: 00000001102
 CTRON
 Cliente: CARRELLLO GALLEGOS LUCIA ALEXANDRA
 Comprobante: 104 A
 Referencia: 000000200077242
 DETALLE: 3616500036593 3616500036593 3616500036593
 QUITO: 2009/03/12 13:42:55
 CTA VIRTUAL: 90800000066
 Valor en B: 101,18
 TOTAL: 101,18