

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO **154082**  
20676194

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
HAC-DGER2008-1529

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031    
AÑO 192: 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203   
RUC 201: 1791000223001 202: CIBELES BIOENERGIA S.A.

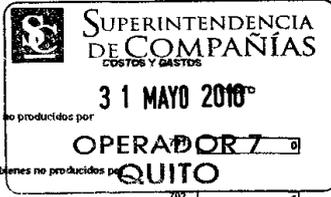
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
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) 015

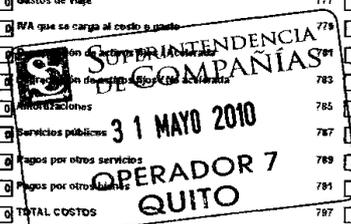
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(+) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en abstracción	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/>	el sujeto pasivo	793 <input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	794 <input type="text"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text"/>	el sujeto pasivo	795 <input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text"/>	Inventario inicial de materia prima	796 <input type="text"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	797 <input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text"/>	Importaciones de materia prima	798 <input type="text"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	799 <input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text"/>
Tarjetas	349 <input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text"/>
Obras en proceso	350 <input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	375	9,616.51	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	200,000	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	5,748.83	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>283,868.98</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	393	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 393)</b>	398	<b>283,868.97</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo y costo	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo y costo	783	0	784	32.83
No relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo y costo	785	0	786	1,823.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Contribuciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	5.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	797	0	798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>				
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	0	799	1,861.71
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	0	800	1,861.71
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	1,861.71
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	1,861.71
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Participación a trabajadores	805	0	806	0



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	612	0
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	613	0
Relacionados / Del exterior	458	0	(*) Gastos no deducibles locales	614	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	615	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	616	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	450	0	(*) Participación trabajadores atribuídas a ingresos exentos	617	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	619	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	620	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	621	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	622	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	629	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	639	1,981.71
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	0
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Saldo utilidad gravable	642	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	649	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	651	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	0
Otras reservas	508	200,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	653	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	104,141.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,981.71	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	659	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	528	203,896.97	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	669	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	203,896.97	Anticipo próximo año (fórmula)	679	0

Pago previo (informativo) 680 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)</b>	899	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704988550 RUC CONTADOR 199 1714258983001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870355116803  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Imprimir

Cerrar



  
ING. CRISTIAN PINTO G.  
REPRESENTANTE LEGAL

  
SR. XAVIER FLORES O.  
CONTADOR GENERAL

16

154088

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	1791999223001		
CEP#(Número de Serie)	870355116803		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	CIBELES BIOENERGIA S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	05:14:38 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>		

