

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2006
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 N° Empleados bajo órdenes: -
No. 30 0098023

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 179199223001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIBELES BIOENERGIA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 154082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBYECTO, ASIGNADO O PATRIMONIO NETO ORDINAL	1,200.00
311 CAJA BANCOS	27,593.68	502 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	503 RESERVAS LEGALES	---
313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	504 RESERVA LEGAL	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	---	505 RESERVA FACULTATIVA Y FUTURA	---
315 CLAS. Y SOC. POR CONTINGENTES RELACIONADOS	38,438.17	506 RESERVA DE CAPITAL	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	---	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN) (RENTA ANTE EJERCICIO)	---	509 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	156.44
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN) (RENTA ANTE EJERCICIO)	3.75	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Finescav)	---
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	511 (2) PERÍODO DEL EJERCICIO	562.13
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	481.43
322 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	---	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	317.092.26
323 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	---		
324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACÉN	---		
325 MERCADERÍA EN TRANSITO	---		
326 INVENTARIO REPLICAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---		
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
328 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
329 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.035.60		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAGAS CON TARIFA 1%	---	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAGAS CON TARIFA 0%	---	702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
603 EXPORTACIONES NETAS	---	703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	704 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	---	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
606 OTRAS RENTAS	---	706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	---	708 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
609 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
610 INGRESOS POR REMBOLSO INFORMATIVO	---	710 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	74.90	711 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN INFORMATIVA	---
		713 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	---
		714 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	---
		715 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Fondos de Reserva)	---
		716 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		717 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	---
		718 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
		719 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
		720 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		722 AMPLIAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		723 AMPLIAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		724 COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		725 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		726 COMBUSTIBLES	---
		727 LUBRICANTES	---
		728 AMPLIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		729 AMPLIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		730 RECURSOS Y MATERIALES (Bienes y Materiales)	---
		731 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		732 TRANSPORTE	---
		733 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o económica, Publicitaria y OTRAS)	---
		734 GASTOS DE VIAJE	---
		735 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
		736 NOTARIOS Y REGISTRADORES O LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	175.00
		738 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	133.32
		739 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
		740 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	235.61
		741 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	---
		742 AMORTIZACIÓN DE GASTOS Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		743 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16.13
		744 AL EXTERIOR	---
		745 LOCALES	---
		746 AL EXTERIOR	---
		747 GASTOS A SER PAGADOS	---
		748 AL EXTERIOR	---
		749 LOCALES (INFORMATIVO)	---
		750 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
		751 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		752 OTROS GASTOS	76.97
		753 LOCALES	---
		754 DEL EXTERIOR	---
		755 PA QUE SE CARGA AL GASTO	---
		756 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		757 PERDIDAS EN CARTERA	---
		758 TOTAL COSTOS Y GASTOS	637.03

ACTIVOS LARGO PLAZO

332 CLIENTES RELACIONADOS	---	333 CLIENTES NO RELACIONADOS	---
334 OTROS	---	335 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	---
336 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	337 OTRAS	---
338 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	339 OTROS ACTIVOS	---
340 ACTIVOS LARGO PLAZO	---	341 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---
342 TOTAL DEL ACTIVO	317.092.26	343 TOTAL DEL PASIVO	---

ACTIVOS DIFERIDO

344 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	455.00	345 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	250.723.03
346 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Detalle en Anexo 2004)	---	347 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
348 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	332.50	349 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	250.845.53

ACTIVOS LARGO PLAZO

350 CLIENTES RELACIONADOS	---	351 CLIENTES NO RELACIONADOS	---
352 OTROS	---	353 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	---
354 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	355 OTRAS	---
356 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	357 OTROS ACTIVOS	---
358 ACTIVOS LARGO PLAZO	---	359 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---
360 TOTAL DEL ACTIVO	317.092.26	361 TOTAL DEL PASIVO	---

ACTIVOS DIFERIDO

362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
364 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Detalle en Anexo 2004)	---	365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
366 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---

ACTIVOS LARGO PLAZO

368 CLIENTES RELACIONADOS	---	369 CLIENTES NO RELACIONADOS	---
370 OTROS	---	371 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	---
372 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	373 OTRAS	---
374 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	375 OTROS ACTIVOS	---
376 ACTIVOS LARGO PLAZO	---	377 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---
378 TOTAL DEL ACTIVO	316.610.83	379 TOTAL DEL PASIVO	---

ACTIVOS DIFERIDO

380 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	381 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
382 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Detalle en Anexo 2004)	---	383 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
384 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	385 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---

ACTIVOS LARGO PLAZO

386 CLIENTES RELACIONADOS	---	387 CLIENTES NO RELACIONADOS	---
388 OTROS	---	389 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	---
390 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	391 OTRAS	---
392 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	393 OTROS ACTIVOS	---
394 ACTIVOS LARGO PLAZO	---	395 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---
396 TOTAL DEL ACTIVO	316.610.83	397 TOTAL DEL PASIVO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 1° de la Ley N° 2004-08 de la R.L.T.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (218 * 19% + 217 * 25%)
 (1) ANTICIPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 218-619-800-821-802-823-0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 218-619-800-821-802-823-0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO DIFERIDO (218 * 19% + 217 * 25%)
 218 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSAIONES

COMPENSAACIONES
 COMPENSAACIONES
 COMPENSAACIONES

COMPENSAACIONES
 COMPENSAACIONES
 COMPENSAACIONES