

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26841751

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1
 RUC 201 1792010942001 202 CIRSAECUADOR S.A.

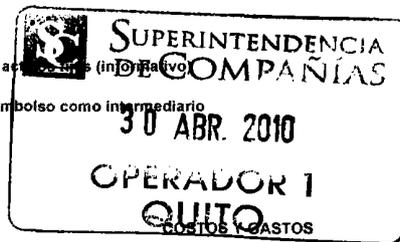
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	101,234.28	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,120,989.65	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,222,223.93

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,265.56
Caja, bancos	311 171,372.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 95,465.95
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,791,312.76
No relacionados / Locales	315 203,635.96	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 12,995.76	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 182,797.26	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,889,044.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 57,687.42	Ventas netas de activos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,951.87		
Mercaderías en tránsito	329 4,084.2		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 136,855.46	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 19,646.02		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 425,431.47		
ACTIVO FIJO		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	



Handwritten signature

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 820,765.49 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 313,923.97 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,547,658.55 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 262,882.98 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 17,565 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 88,497.34 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,327,149.55 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,724,143.78 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 224,000 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 838,985.27
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de Investigación, exploración y similares	376 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 195,997.53
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 87,716.14
(-) Amortización acumulada	378 76,533.17 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 61,815.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 147,466.83 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 336,393.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 50,035.26
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 254,370.42 732 275,865.52
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 42,395.15
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 742 155,963.26
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 89,785.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 2,297,042.08 Del exterior ✓ 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 16,487.64
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Locales 762 0
Relacionados / Del exterior	412 18,220.74 No relacionados / Del exterior 763 0 764 150,569.3
No relacionados / Locales	413 112,838.86 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 64,394.22 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 93,373.01
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 22,922.88
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 30 ABR. 2010

 OPERADOR I QUITO

app.

 A

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,107,768.91	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,822.13			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	63,321.73	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	68,597.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	398,083.36	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	201,234.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	165,371.4	Amortizaciones	785	0	786	22,399.92	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	84,521.4	Servicios públicos	787	0	788	51,416.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	734,569.71	790	109,091.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	41,267.66	792	13,684.51	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,030,207.79			
Provisiones	428	18,974.9	TOTAL GASTOS	798	3,295,360.51			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,640,688.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,325,568.3			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	563,475.97			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	84,521.4			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	466,416.34			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	233,828.56			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	10,056.8			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	701,485.55			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,640,688.35	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	100,000			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,451,566	Saldo utilidad gravable	842	601,485.55			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	165,371.39			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	20,435.32			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	37,252.1			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



ago
d.

Reserva legal	507	30,115.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,138,911.1			
Utilidad del ejercicio	517	313,583.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	107,683.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	656,353.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2,297,042.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	37,809.06

Pago previo (informativo) 890 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) 902 107,683.97

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 107,683.97

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 107,683.97

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710214642 RUC CONTADOR 199 1710498062001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356773889
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR *Abouza/ict*
 QUITO
Gabriela Proaño Silva
 Contadora General
 CIRSAECUADOR S.A.