

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792127718001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Cipriani Cía. Ltda.** EXPEDIENTE **159711**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	20,190.17	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	==	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	==	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DE OTRAS LOCALES				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR				+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	20,190.17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				994.42						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					==	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					==	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									==	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									==	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									==	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	4,813.16	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	6,857.28	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	==	
994.42										
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	==	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	==	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	==	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	==	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	==	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	==	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	==	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	4,048.00	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	==	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	==	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	223.21	
29,831.06										
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS				+	==	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	3,069.78	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	130.50	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	==	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	==	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	==	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	==	
==										
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	==	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				+	==	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	==	
OTRAS				OTRAS PROVISIONES				+	==	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	LOCAL				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR				+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	LOCAL				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR				+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	LOCAL				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR				+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	LOCAL				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR				+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				+	==	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCIEROS				+	==	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	==	
==										
TOTAL DEL ACTIVO				RELAIONADAS				+	==	
29,831.06				NO RELACIONADAS				+	==	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				+	==	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	==	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	2,646.42	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==	GASTOS DE GESTIÓN				+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	==
		DEL EXTERIOR	+	==					+	==

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 19 ABR. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DELEGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
PRESTATOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS ACCELERADA	781	+	4191,87	781	+	4191,87
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	780	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	---	781	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	791	=	15862,31	791	=	15862,31
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	792	=	7471,09	792	=	7471,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	793	=	23333,80	793	=	23333,80
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---	794		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---	796		---
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACION TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608											
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-818x15%))											
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES											
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS											
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD											
UTILIDAD GRAVABLE											
PÉRDIDA											
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR											
SALDO UTILIDAD GRAVABLE											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
(-) ANTICIPO PAGADO											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES											
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											
ANTICIPO PROPIO ABO											
PAGO PREVIO (Informativo)											

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	997	USD		INTERES	999	USD				USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897											
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
QUITO											
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.A.)											

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Santiago Borrero*
 FIRMA CONTADOR: *Rafael Pineda*
 NOMBRE: Santiago Borrero
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1770786105310
 NOMBRE: Rafael Pineda
 RUC No.: 1700125132561001