



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

159979

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18318367

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792134382001

202

CISNEROS & CHACON CIA. LTDA.

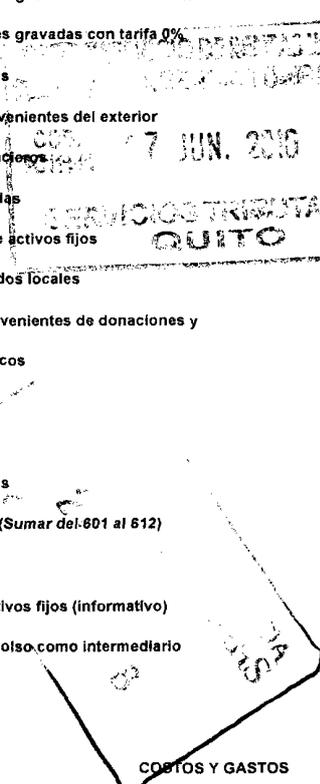
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="60,873.27"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="19,432.88"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,855.93"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 <input type="text" value="63,729.2"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="8,429.91"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos relacionados por el sujeto pasivo	334 <input type="text" value="0"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



**ACTIVO FIJO**

Inmuebles (excepto terrenos)  
 Naves, aeronaves, barcasas y similares  
 Muebles y enseres  
 Maquinaria, equipo e instalaciones  
 Equipo de computación y software  
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil  
 Otros activos fijos  
 (-) Depreciación acumulada activo fijo  
 Terrenos  
 Obras en proceso  
**TOTAL ACTIVO FIJOS**

331  el sujeto pasivo  
 332  Compras netas locales de bienes no producidos por  
 339  el sujeto pasivo  
 341  el sujeto pasivo  
 342  (-) Inventario final de bienes no producidos por  
 343  el sujeto pasivo  
 344  Inventario inicial de materia prima  
 345  Compras netas locales de materia prima  
 346  Importaciones de materia prima  
 347  (-) Inventario final de materia prima  
 348  Inventario inicial de productos en proceso  
 349  (-) Inventario final de productos en proceso  
 350  Inventario inicial de productos terminados  
 359  (-) Inventario final de productos terminados

701   
 702   
 703  704   
 705   
 706   
 707   
 708   
 709   
 710   
 711   
 712   
 713

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  
 Gastos de organización y constitución  
 Gastos de investigación, exploración y similares  
 Otros activos diferidos  
 (-) Amortización acumulada  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

371  constituyen materia gravada del IESS  
 373  Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones  
 375  que no constituyen materia gravada del IESS  
 377  Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)  
 378  Honorarios profesionales y dietas  
 379  Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que  
 715  716   
 717  718   
 719  720   
 721  722   
 723  724

**ACTIVO LARGO PLAZO**

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones  
 Inversiones largo plazo / Otras  
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo  
 Relacionados / Locales  
 Relacionados / Del exterior  
 No relacionados / Locales  
 No relacionados / Del exterior  
 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo  
 Relacionados / Locales  
 Relacionados / Del exterior  
 No relacionados / Locales  
 No relacionados / Del exterior  
 (-) Provisión cuentas incobrables  
 Otros activos largo plazo  
**TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO**  
**TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)**

Arrendamiento de inmuebles  
 381  Mantenimiento y reparaciones  
 382  Combustibles  
 Promoción y publicidad  
 383  Suministros y materiales  
 384  Transportes  
 385  Provisiones / Para jubilación patronal  
 386  Provisiones / Para desahucio  
 Provisiones / Para cuentas incobrables  
 387  Provisiones / Otras provisiones  
 388  Arrendamiento mercantil / Local  
 389  Arrendamiento mercantil / Del exterior  
 390  Comisiones / Local  
 391  Comisiones / Del exterior  
 392  Intereses bancarios  
 397  Local  
 399  Del exterior

725  726   
 727  728   
 729  730   
 731  732   
 733  734   
 735  736   
 737  738   
 739  740   
 741  742   
 743  744   
 745  746   
 747  748   
 749  750   
 751  752   
 753  754   
 755  756

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente  
 Relacionados / Locales

Intereses pagados a terceros  
 Relacionados / Local  
 Relacionados / Del exterior  
 No relacionados / Local

757  758   
 759  760   
 761  762



Del exterior  
 Locales  
 No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente  
 Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

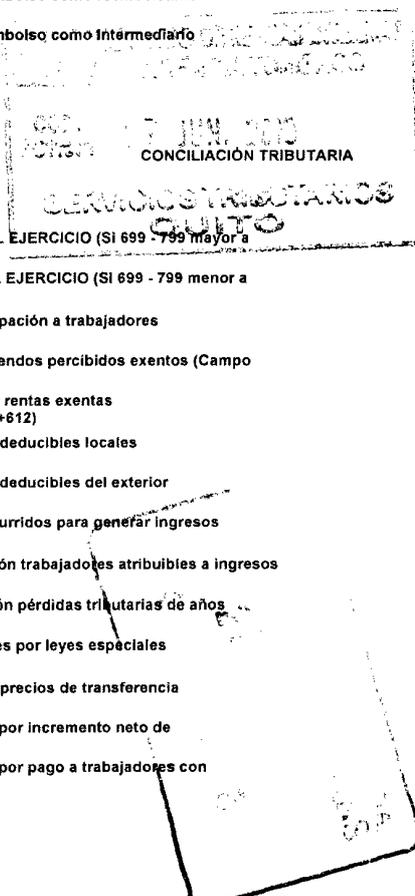
Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	0	Gastos de gestión			775	0
		Impuestos, contribuciones y otros			776	164
419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,902	784	233
423	3,193.04	Amortizaciones	785	0	786	0
424	2,253.91	Servicios públicos	787	341.46	788	0
425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,153.03
426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
427	0	TOTAL COSTOS	797	37,669.9		
428	558.38	TOTAL GASTOS			798	11,033.24
439	6,005.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	48,703.14
		Baja de inventario (informativo)	794	0		
441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
443	0					
444	0					
445	0					
446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	15,026.06		
447	91,706.9	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,253.91		
		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
469	91,706.9					





TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="12,772.15"/>
489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
499	<input type="text" value="97,712.23"/>			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="12,772.15"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,193.04"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,576.11"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="14,576.11"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,193.04"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="112,288.34"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,596.52"/>

Pago previo (informativo)

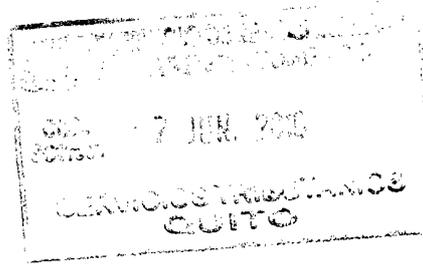
890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="3,193.04"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="36.88"/>
Multas	904	<input type="text" value="95.79"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="3,325.71"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="3,325.71"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

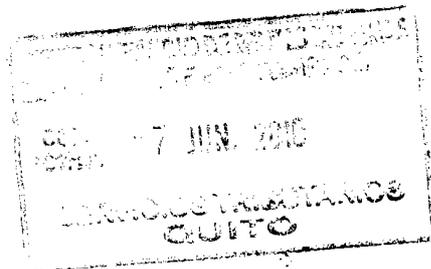
*Karina E. Araoz*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199   
*Karina E. Araoz*



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870271485791  
Fecha Recaudacion: 20/05/2009





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	<b>Red bancaria</b>
<b>Número de identificación</b>	1792134382001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870271485791
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CISNEROS & CHACON CIA. LTDA
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	20/05/2009
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	04:28:06 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	25/05/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 3,193.04
<b>Intereses por mora</b>	\$ 36.88
<b>Multas</b>	\$ 95.79
<b>Total</b>	\$ 3,325.71

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 3,325.71
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 3,325.71

Le recordamos que el valor de US \$ 3,325.71 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009

