



SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS  
DE COMPANIAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 50 0048928

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 Nº Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990645612001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CISNEROS GRANIZO CIA. LTDA. "CISGRACOL" 203 EXPEDIENTE 25905

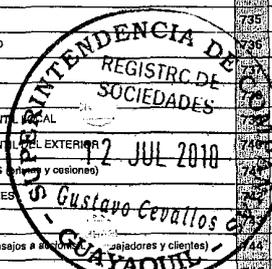
**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> 501 400,00	
CAJA BANCOS 311	3.663,14	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	1.723,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	21.119,93	RESERVA LEGAL 507	81,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	180,45	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	58,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	269,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598	<b>2.473,87</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>56.563,38</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	31.540,47		
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339	<b>56.562,38</b>		

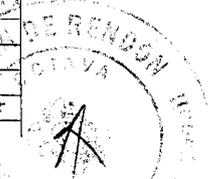
**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 119.682,46	
TERRENOS 341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	OTRAS RENTAS 606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	4.779,22	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 699	<b>119.682,46</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	4.778,22		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359	<b>1,00</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 45.500,52	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368	<b>-</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 91.590,38	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>1,00</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 31.540,47	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		BAJA DE INVENTARIOS 723 -	
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 729 8.883,25	
OTROS 385 -		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 1.903,61	
OTRAS 389 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -	
OTROS ACTIVOS 394 -		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 368 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -	
<b>56.563,38</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -	
		COMBUSTIBLES 737 441,91	
		LUBRICANTES 738 -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -	
		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y cesiones) 741 -	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -	
		TRANSPORTE 743 -	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a terceros, viajadores y clientes) 744 -	
		GASTOS DE VIAJE 745 -	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 981,30	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 78,00	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 105,21	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -	



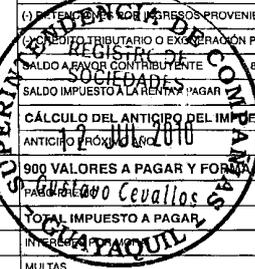
251 SRI SECRETARIA REGIONAL Servicio de Rentas Internas



ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		Cuentas de Ingresos y Gastos	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	56.563,38
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Cobrar Proveedores	LOCALES	411	39.370,35
	DEL EXTERIOR	413	-
Provisiones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Préstamos de Accionistas	LOCALES	419	11.961,03
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones:	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	487,12
	CON EMPLEADOS	428	2.271,01
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
Provisiones:		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	54.089,51
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Cobrar Proveedores	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
Provisiones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Préstamos de Accionistas	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
Adquisiciones por Relación de Dependencia		453	-
Adquisiciones por Terceros		456	-
Provisiones para Jubilación Patronal		457	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-
Otros Pasivos Diferidos		473	-
Intereses Anticipados		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
Pasivos Contingentes (Impuestos)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 470 + 489	499	54.089,51
Suministros y Materiales		742	251,34
Transporte		743	-
Gastos de Gestión (agencias e accionistas, proveedores y clientes)		744	-
Gastos de Viaje		745	98,90
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		746	981,30
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles		747	-
Impuestos, Contribuciones y Otros		748	78,00
Depreciación de Activos Fijos		749	105,21
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		750	-
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)		751	-
Provisión Cuentas Incobrables		752	-
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio		753	-
Intereses y Comisiones Bancarias	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
Intereses Pagados a Terceros	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
Gastos a Ser Reembolsados	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
Gasto Provisiones Deducibles		760	-
Otros Gastos	LOCALES	761	1.058,04
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA que se carga al gasto		763	-
Pérdida en venta de Activos Fijos		764	-
Pérdidas en Cartera		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		798	119.351,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del Ejercicio	699 - 799 > 0	801	330,47
Pérdida del Ejercicio	699 - 799 < 0	802	-
(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	49,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	280,90
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	280,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	70,22
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	58,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) RETENCIONES TRIBUTARIAS O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	11,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROYECTADO (0,6 * 818) - 820 - 822		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGAR POR		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	11,83
INTERESES		903	0,10
MULTAS		904	0,36
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	12,29

De conformidad con el numeral 5, del Art. 18 de la Ley Notarial, en el R. de 1978 DOY EL que me fuese exhibida y que devolví al interesado.

**LA NOTARIA**  
**Dra. Norma Morán de Rejon**  
**NOTARIA OCTAVA DEL**  
**CANTÓN GUAYAQUIL**



NOMBRE: SEGUNDO CISNEROS      NOMBRE: ALFREDO RAMIREZ  
 C.I. N°: 0901207365      RUC N°: 1704722576001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 12,29  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC N°	-	-	914	NC N°	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	-	-	922	-	-	-

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

17-848-805182-4      12,29  
 COMISION BANCO      8,58  
 I.V.A. 6%      0,80  
 TOTAL      12,79  
 BANCO DE GUAYAQUIL



BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
 Agencia La Libertad  
 30 JUN 2006  
 45-V Ventanilla 45-V

es copia del Documento que reposa en los archivos de la Institución.  
 LO CERIFICO  
 27 ABR 2010  
 Ing. Carlos Portes de Ucho  
 SECRETARIO REGIONAL  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 LITORAL SUR