

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0260505	
199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 10170100613012610001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CYVUSCA CIA LTDA	
201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 10170100613012610001		EXPEDIENTE 25978	
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%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
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		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EVENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			IMPORTE DE LA RENTA		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL IVA AL RUC		
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					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO			GASTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMBUSTIBLES		
OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
RELACIONADOS LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			TRANSPORTE		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR			PARA DEMERECIMIENTO		
RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO			RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
RENTAS Y PARTICIPACIONES			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

REGLAMENTO DE INSTRUCTIVO PRESENTACIÓN: CORRIENTE		LOCALES	476	+	-	BASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	716	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE INGRESOS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS DE INGRESOS DE BIENES CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-							
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-							
CUENTAS Y PROVISIONES DE PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	(-) GASTOS DEL EJERCICIO	800	+	-	801	+	-
		NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	802	+	-	803	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	+	-	805	+	-
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	+	-	807	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	+	-	809	+	-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	810	+	-	811	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812	+	-	813	+	-
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	+	-	815	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816	+	-	817	+	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	+	-	819	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	-	821	+	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	+	-	823	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824	+	-	825	+	-
		DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	826	+	-	827	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	+	-	829	+	-
		DEL EXTERIOR	447	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830	+	-	831	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	832	+	-	833	+	-
		DEL EXTERIOR	449	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	834	+	-	835	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836	+	-	837	+	-
		DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838	+	-	839	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	840	+	-	841	+	-
		DEL EXTERIOR	453	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	842	+	-	843	+	-
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	844	+	-	845	+	-
		DEL EXTERIOR	455	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846	+	-	847	+	-
		DEL EXTERIOR	456	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848	+	-	849	+	-
		DEL EXTERIOR	457	+	-	ANTICIPO PAGADO AÑO	850	+	-	851	+	-
		DEL EXTERIOR	458	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	852	+	-	853	+	-
		DEL EXTERIOR	459	+	-							
		DEL EXTERIOR	460	+	-							
		DEL EXTERIOR	461	+	-							
		DEL EXTERIOR	462	+	-							
		DEL EXTERIOR	463	+	-							
		DEL EXTERIOR	464	+	-							
		DEL EXTERIOR	465	+	-							
		DEL EXTERIOR	466	+	-							
		DEL EXTERIOR	467	+	-							
		DEL EXTERIOR	468	+	-							
		DEL EXTERIOR	469	+	-							
		DEL EXTERIOR	470	+	-							
		DEL EXTERIOR	471	+	-							
		DEL EXTERIOR	472	+	-							
		DEL EXTERIOR	473	+	-							
		DEL EXTERIOR	474	+	-							
		DEL EXTERIOR	475	+	-							
		DEL EXTERIOR	476	+	-							
		DEL EXTERIOR	477	+	-							
		DEL EXTERIOR	478	+	-							
		DEL EXTERIOR	479	+	-							
		DEL EXTERIOR	480	+	-							
		DEL EXTERIOR	481	+	-							
		DEL EXTERIOR	482	+	-							
		DEL EXTERIOR	483	+	-							
		DEL EXTERIOR	484	+	-							
		DEL EXTERIOR	485	+	-							
		DEL EXTERIOR	486	+	-							
		DEL EXTERIOR	487	+	-							
		DEL EXTERIOR	488	+	-							
		DEL EXTERIOR	489	+	-							
		DEL EXTERIOR	490	+	-							
		DEL EXTERIOR	491	+	-							
		DEL EXTERIOR	492	+	-							
		DEL EXTERIOR	493	+	-							
		DEL EXTERIOR	494	+	-							
		DEL EXTERIOR	495	+	-							
		DEL EXTERIOR	496	+	-							
		DEL EXTERIOR	497	+	-							
		DEL EXTERIOR	498	+	-							
		DEL EXTERIOR	499	+	-							
		DEL EXTERIOR	500	+	-							

PATRIMONIO NETO		501	+	-	600,00							
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO		502	+	-	600,00							
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	+	-								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	+	-								
RESERVA LEGAL		505	+	-								
OTRAS RESERVAS		506	+	-								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	-								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		508	+	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	+	-								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		510	+	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	-	600,00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		512	+	-								
IMPUESTO		513	+	-								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		514	+	-								
INTERÉS POR MORA		515	+	-								
MULTA		516	+	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		517	+	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES		518	+	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		519	+	-								

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.).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

C.I. ESTANISLAO GRANADA APILA 110163918916 RUC No. 01702962292001

30-004-061682-0