

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26519173

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

30801

RUC 201 0190095711001

202 COMERCIAL INDUSTRIAL CICLA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
Caja, bancos	311	15,241.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	40
Inversiones corrientes	312	21,133.78	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	496.53
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,243.66
No relacionados / Locales	315	82,900.71	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	2,001.8	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,693.66	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	718,751.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,244.82			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,690.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	4,425
Inventario de materia prima	325	26,023.12	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	467.96
Inventario de productos en proceso	326	7,008.85			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	18,836.62			
Mercaderías en tránsito	329	26,512.81			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	331	0			



21,133.78 COSTOS

Cristian Abad Ochoa COSTO GASTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	4,261.71	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	209,163.17	el sujeto pasivo	702	122
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,188.96	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	705.69	Inventario inicial de materia prima	706	53,803.91
Equipo de computación y software	345	4,343	Compras netas locales de materia prima	707	349,225
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,723.9	Importaciones de materia prima	708	1,470.71
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	26,023.12
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,215.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	12,809.08
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	7,008.85
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	23,237.79
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	59,746.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	18,836.62
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	34,780.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	47,520.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,153.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,974.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,737.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,949.9
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	4,250.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	8,400
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	23,450
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,980.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,608.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	7,15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,413.76
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	12,419.76
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	7,449.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	15,653.34
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	10,38
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,636.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	268,909.69	Del exterior	737	0
			Del exterior	738	0
			Del exterior	739	0
			Del exterior	740	0
			Del exterior	741	0
			Del exterior	742	811.78
			Del exterior	743	0
			Del exterior	744	0
			Del exterior	745	0
			Del exterior	746	0
			Del exterior	747	0
			Del exterior	748	0
			Del exterior	749	0
			Del exterior	750	3,913.4
			Del exterior	751	0
			Del exterior	752	0
			Del exterior	753	0
			Del exterior	754	0
			Del exterior	755	0
			Del exterior	756	0
			Del exterior	757	0
			Del exterior	758	0
			Del exterior	759	0
			Del exterior	760	0
			Del exterior	761	0
			Del exterior	762	0
			Del exterior	763	0
			Del exterior	764	0
			Del exterior	765	0
			Del exterior	766	0
			Del exterior	767	0
			Del exterior	768	0
			Del exterior	769	0
			Del exterior	770	0
			Del exterior	771	0
			Del exterior	772	0
			Del exterior	773	0
			Del exterior	774	0
			Del exterior	775	0
			Del exterior	776	0
			Del exterior	777	0
			Del exterior	778	0
			Del exterior	779	0
			Del exterior	780	0
			Del exterior	781	0
			Del exterior	782	0
			Del exterior	783	0
			Del exterior	784	0
			Del exterior	785	0
			Del exterior	786	0
			Del exterior	787	0
			Del exterior	788	0
			Del exterior	789	0
			Del exterior	790	0
			Del exterior	791	0
			Del exterior	792	0
			Del exterior	793	0
			Del exterior	794	0
			Del exterior	795	0
			Del exterior	796	0
			Del exterior	797	0
			Del exterior	798	0
			Del exterior	799	0
			Del exterior	800	0
			Del exterior	801	0
			Del exterior	802	0
			Del exterior	803	0
			Del exterior	804	0
			Del exterior	805	0
			Del exterior	806	0
			Del exterior	807	0
			Del exterior	808	0
			Del exterior	809	0
			Del exterior	810	0
			Del exterior	811	0
			Del exterior	812	0
			Del exterior	813	0
			Del exterior	814	0
			Del exterior	815	0
			Del exterior	816	0
			Del exterior	817	0
			Del exterior	818	0
			Del exterior	819	0
			Del exterior	820	0
			Del exterior	821	0
			Del exterior	822	0
			Del exterior	823	0
			Del exterior	824	0
			Del exterior	825	0
			Del exterior	826	0
			Del exterior	827	0
			Del exterior	828	0
			Del exterior	829	0
			Del exterior	830	0
			Del exterior	831	0
			Del exterior	832	0
			Del exterior	833	0
			Del exterior	834	0
			Del exterior	835	0
			Del exterior	836	0
			Del exterior	837	0
			Del exterior	838	0
			Del exterior	839	0
			Del exterior	840	0
			Del exterior	841	0
			Del exterior	842	0
			Del exterior	843	0
			Del exterior	844	0
			Del exterior	845	0
			Del exterior	846	0
			Del exterior	847	0
			Del exterior	848	0
			Del exterior	849	0
			Del exterior	850	0
			Del exterior	851	0
			Del exterior	852	0
			Del exterior	853	0
			Del exterior	854	0
			Del exterior	855	0
			Del exterior	856	0
			Del exterior	857	0
			Del exterior	858	0
			Del exterior	859	0
			Del exterior	860	0
			Del exterior	861	0
			Del exterior	862	0
			Del exterior	863	0
			Del exterior	864	0
			Del exterior	865	0
			Del exterior	866	0
			Del exterior	867	0
			Del exterior	868	0
			Del exterior	869	0
			Del exterior	870	0
			Del exterior	871	0
			Del exterior	872	0
			Del exterior	873	0
			Del exterior	874	0
			Del exterior	875	0
			Del exterior	876	0
			Del exterior	877	0
			Del exterior	878	0
			Del exterior	879	0
			Del exterior	880	0
			Del exterior	881	0
			Del exterior	882	0
			Del exterior	883	0
			Del exterior	884	0
			Del exterior	885	0
			Del exterior	886	0
			Del exterior	887	0
			Del exterior	888	0
			Del exterior	889	0
			Del exterior	890	0
			Del exterior	891	0
			Del exterior	892	0
			Del exterior	893	0
			Del exterior	894	0
			Del exterior	895	0
			Del exterior	896	0
			Del exterior	897	0
			Del exterior	898	0
			Del exterior	899	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	192,723.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,059.92	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	4,150.7	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,625.62	772	8,299.4	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		776	1,143.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		777	2,150.72	
Relacionados / Locales	419	9,029.75	Gastos de viaje	777	0	778	15,686.7	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	94.74	
No relacionados / Locales	421	8,671.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	856.11	784	7,462.77	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,113.13	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,920.12	Servicios públicos	787	2,550	788	5,676.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,690.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,310.12	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	464,350.62			
Provisiones	428	6,213.56	TOTAL GASTOS	798		799	228,266.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	227,731.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	692,617.28	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	4,573.99	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	467.96	
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		802	26,134.13	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	3,920.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	2,238.51	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		823	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="24,452.52"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="227,731.41"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="24,452.52"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,113.13"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="6,621.48"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,628.54"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,405.91"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="222.25"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="20,744.55"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,484.59"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="6,206.09"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14,990.18"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="41,178.28"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="268,909.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,086.63"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

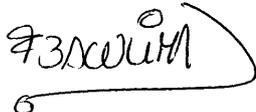
Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353546136
Fecha Recaudacion: 07/04/2010



**ING. MARÍA FERNANDA BACULIMA O.
REPRESENTANTE LEGAL**



**C.P.A. MARÍA AUGUSTA CORDERO G.
CONTADORA**

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0190095711001
CEP#(Número de Serie)			870353546136
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMERCIAL INDUSTRIAL CICLA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			07/04/2010
Hora de Declaración			10:31:59 AM
Fecha de Vencimiento			13/04/2010
Fecha Máxima de Pago			07/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00