



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8497061
31 (ORIGINAL) (SUSTITUTIVA) O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	17
201 RUC: 0190095711001	COMERCIAL INDUSTRIAL CICLA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	30801	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,481.25
313 Inversiones financieras temporales	4,570.01
315 OTRAS y DUCS por cobrar clientes no relacionados	87,306.9
317 Provisiones cuentas incobrables	2,566.76
318 OTRAS y DUCS por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,701.37
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant	1,378.36
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,909.11
326 Inventario de materia prima	75,815.74
327 Inventario de productos en proceso	12,874.58
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prof. fiert. y mercad. en almacén	19,010.01
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,708.6
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios (accionist para fut. capitalización	6,621.48
507 Reserva legal	2,637.69
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	12,399.53
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,149.17
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,206.09
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,597.02
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	31,598.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	244,317.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

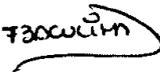
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	437,613.21
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502.46
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	2,305.28
699 TOTAL INGRESOS	438,115.67

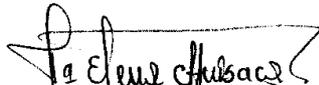
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220,189.17	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cprás net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,426.84
341 Terrenos	12,177.28	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	16,598.2	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	39,764.66
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	257,510.2
345 Muebles y enseres	876.65	717 Importaciones de materia prima	58,003.53
346 Maquinaria y equipo	705.69	718 (-) Inventario final de materia prima	75,815.74
347 Navés, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	9,025.35
348 Equipo de computación y software	3,546.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,874.58
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	1,595	721 Inventario inicial productos terminados	17,512.67
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	19,010.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,370.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. accion. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,055.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,128.52	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	9,383.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,662.07
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,271.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (259+368)	24,128.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	676.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	26,607.66
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (DC 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,478.62
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,118.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	256.11
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clás. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,975.77
383 Clás. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,555.64
385 (-) Provisión clás. incobrabil. client. no relacionad.	0	743 Transporte	5,546.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,797.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	805.23
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,695.97

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+398+378+397)	244,317.69	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	817.51
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas.doc. x pagar proveedores locales	173,574.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	598.72
413 Ctas.doc. x pagar proveedores del exterior	262.21	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	25,132.04	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	2,305.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,642.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,700.56	761 Otros gastos locales	23,470.77
427 Obligaciones con el IESS	1,392.95	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,857.37	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,169.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,966.94	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	430,316.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	212,718.89	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,798.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,169.83
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	173.2
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Colig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,802.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C- 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	6,802.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,700.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	4,909.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informalivo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	212,718.89	898 Saldo a favor contribuyente	3,208.55

		<b>899</b> Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>			
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>897</b> Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		<b>B:</b> $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>198</b> CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0103317020"/>	<b>901</b> PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
<b>199</b> RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102682952001"/>	<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
<b>905</b> Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	<b>903</b> INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
<b>906</b> Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>904</b> MULTAS	<input type="text" value="0"/>
<b>907</b> Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	<b>999</b> TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
<b>908</b> NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	<b>910</b> No	<input type="text"/>
		<b>912</b> No	<input type="text"/>
		<b>914</b> No	<input type="text"/>
<b>909</b> NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>911</b> USD	<input type="text" value="0"/>
		<b>913</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>915</b> USD			<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916</b> Resolución No.	<input type="text"/>	<b>918</b> Resolución No.	<input type="text"/>
<b>917</b> COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>919</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>921</b> (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	<b>922</b> Registro oficial No.	<input type="text"/>
<b>923</b> Año	no existe dato	<b>924</b> Mes	no existe dato
		<b>925</b> Día	<input type="text"/>
<b>930</b> FORMA DE PAGO			
<b>931</b> BANCO		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173465787  
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

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

  
**CPA. MARIA ELENA CHUISACA**  
**CONTADORA**