

**FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0207191**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0391003602001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Compañía Ciesmol S.A.** EXPEDIENTE **32922**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					015	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	-	6514,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	-	24162,70
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	-	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PUBLICOS	909	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES	910	-	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	911	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	999	-	30.364,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	991	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	992	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	399	-	4942,23				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	19300,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	10.261,87	
MUEBLES Y ENSERES	343	-	13472,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	31708,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	517,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7678,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	-	
TERRENOS	349	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	-	
OBRAS EN PROCESO	350	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	398	-	231000,19	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	711	-	5200,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	-	1933,33	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	-	923,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	713	-	1066,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	3045,26	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	397	-	1133,33	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	730	-	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	-	364,26	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	356	-	-	COMBUSTIBLES	723	-	-	
OTRAS	357	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	630,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	358	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	2615,18
	DEL EXTERIOR	359	-	TRANSPORTE	735	-	416,00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	360	-					
	DEL EXTERIOR	361	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	362	-				
	DEL EXTERIOR	363	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	364	-					
	DEL EXTERIOR	365	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	367	-	-					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	396	-	240.125,75					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	-	240.125,75					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
PASIVO				INGRESOS				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	371	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	772
	DEL EXTERIOR	372	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	774	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	373	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	-	776	-
	DEL EXTERIOR	374	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	-	779	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	375	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	376	-	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	395	-	1074,08					

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+	37800,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		421	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
		422	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		423	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	1127,05
		424	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		425	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	895,49	TOTAL GASTOS	797	+	10361,87			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	632,11	TOTAL PASIVO	798	+	1978,75			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	26.148,82			
CREDITO A MUTUO		429	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-			
PROVISIONES		431	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	+	40401,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-			

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	4214,08			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		434	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		435	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	+	632,11			
		436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	803	+	-			
		437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	-			
		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	-			
		439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	-			
		440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	-			
		441	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	-			
		442	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	+	-			
		443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+	-			
		444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	-			
		445	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+	-			
		446	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+	-			
		447	+	-							
		448	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	+	3581,97			
		449	+	-	PERDIDA	815	+	-			
		450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	+	-			
		451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	+	3581,97			
		452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	+	895,49			
TOTAL DEL PASIVO		453	+	40.401,68	(-) ANTIPO PAGADO	819	+	1298,30			

PATRIMONIO NETO		RENTAS Y PAGOS									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	+	12,00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		455	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	+	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		456	+	146.619,70	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	+	-			
RESERVA LEGAL		457	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	823	+	-			
OTRAS RESERVAS		458	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	-							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	+	365,21			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	3054,37	ANTIPO PROXIMO AÑO	826	+	1521,30			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		462	+	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	199.324,07	PAGO PREVIO (Informativo)	827	+	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	240.125,75							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	827	USD	-	IMPUESTOS	828	USD	-	MULTA	829	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830	+	-								
INTERES POR MORA	831	+	-								
MULTA	832	+	-								
TOTAL PAGADO	833	+	-								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	+	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	+	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	836	+	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
837	N/C No	838	N/C No	839	N/C No	840	N/C No	841	Resol No	842	Resol No
837	USD	838	USD	839	USD	840	USD	841	USD	842	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Antonio Guaman Mawacho*  
 FIRMA CONTADOR: *Jaime Carlos Mawacho*

Nombre: Carlos Antonio Guaman Mawacho  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300445525  
 RUC No: 120242428800