

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27211019

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1300146107001

202 CAYOMARTURIS 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 [] 2,382.92

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

003 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros Ingresos provenientes del exterior

004 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

005 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

006 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

007 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

008 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

010 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

011 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

012 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

013 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 [] 2,382.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos (No Informativo)

001 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por rentas (No Informativo)

002 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 2,415

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Activos pagados por anticipo

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

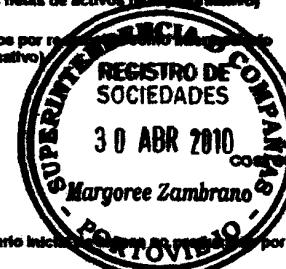
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 2,415 el sujeto pasivo

702 [] 3,836.16

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no introducidos nor



INMUEBLES (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y ensares	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 387)	398	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		INTERESES A TERCEROS				
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	770	0	771	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	3,635.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	797	3,635.16		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0		801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 mayor a 0)	802	1,262.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 menor a 0)	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desalucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0			
Passivos diferentes	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	824	0
Otros pasivos	471	0	PÉRDIDA	825	1,262.24
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 470 + 471)	480	0			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,631.29	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	844	0



Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	37.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	6,301.82			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	1,252.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	2,415			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	2,415	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (886 - 887) 802

Interés por mora 803

Multas 804

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 800

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 805

Mediante Compensaciones 806

Mediante Notas de Crédito 807

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 808	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 809	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Diciero 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 196 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360467248

Fecha Recaudación: 28/04/2010

*ING. BIENVENIDO INTRIAGO
GERENTE*



*Margoree Zambrano, JULIAN MACIAS
CONTADOR*

SR	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de Identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	
Impuesto	
Tipo de Formulario	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CAYOMARTURIS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	08:25:40 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 3.64
Total	\$ 3.64
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 3.64
Le recordamos que el valor de US \$ 3.64 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010	

