

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0691710041001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORACION INDUSTRIAL ECUATORIANA CORP INDUSTRIAL S.A.

EXPEDIENTE

36255

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main financial statement table with columns for description, sign, amount, and sub-categories. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE.



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0058918**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	781	+
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	782	+	-	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	789	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	-	797	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-	798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	-	799	=	-
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												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	800	+	-
		NO RELACIONADOS	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-	801	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	-	802	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	+	-	803	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-	804	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	805	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	807	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	808	+	-
		NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	809	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	810	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	811	+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	812	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	813	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	=	-	814	=	-
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PÉRDIDA	815	=	-	815	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	-	816	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	=	-	817	=	-
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	=	-	818	=	-
TOTAL DEL PASIVO			452	=	-	(-) ANTIPO PAGADO	819	+	-	819	+	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	+	-	820	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	+	-	821	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			801	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	+	-	822	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			802	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	+	-	823	+	-
RESERVA LEGAL			803	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	+	-	824	+	-
OTRAS RESERVAS			804	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	=	-	825	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			805	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			806	+	-	SALDO A PAGAR ANTERIORMENTE	826	=	-	826	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			807	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			808	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	=	-	827	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			809	=	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			810	=	-	PAGO PREVIO (Informativo)	828	=	-	828	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	-	INTERÉS	IMP	USD	-	MULTA	IMP	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897					
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE PAGOS					
IMP	NIC No	IMP	NIC No	IMP	NIC No	IMP	NIC No	IMP	Resol No.	IMP	Resol No.
IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	USD	IMP	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.)

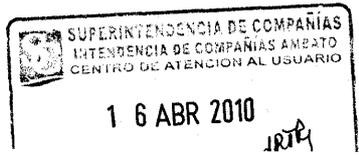
W.C. Silva R.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Arias
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **NILMA SILVA** APELLIDOS: **JORGE ARIAS**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **06011067630** RUC No.: **0601244368001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
CÁMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL SAZUZA
CALLE GENERAL GARCÍA TORRES Y CALLE GENERAL GARCÍA TORRES