

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0990057974 0 1 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIMINA SOCIEDAD ANON. EXPEDIENTE 5051

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012)-(013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				PASIVO				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				1.800,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS				
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES				
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
OTRAS RENTAS EXENTAS								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				108,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				2.955,57
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
GRUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				900,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL				
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
(8) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				RELACIONADOS LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
3391388+3784397 369 = 2.955,57				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
				OTRAS PERDIDAS				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN				
NO RELACIONADOS LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEL EXTERIOR								

SRI FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0292862						
LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	779	+	-	779	+	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	779	+	-
LOCALS	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	781	+	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	783	+	-
LOCALS	419	+	216,00	AMORTIZACIONES	784	+	-	784	+	-
DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	-	785	+	-
LOCALS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	786	+	-
DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	787	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	788	+	225,00	TOTAL GASTOS	788	+	-	788	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	789	+	-	TOTAL GASTOS	789	+	-	789	+	900,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	790	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	+	-	790	+	900,00
CREDITO A MUTUO	791	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	-	791	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	792	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	-	792	+	-
PROVISIONES	793	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	-	793	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	794	+	441,00							
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS										
DEL EXTERIOR										900,00
NO RELACIONADOS										
DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
LOCALS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
LOCALS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
LOCALS				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										900,00
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						900,00
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						225,00
			441,00	(-) ANTICIPO PAGADO						85,00
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			1.334,31	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			105,26	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS										140,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			675,00							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO										26,00
			2.514,57							
			2.955,57							
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	IMP	USD		INTERES	IMP	USD		MULTA	IMP	USD
DETALLE DE PAGOS Y FORMAS DE PAGO (Puede ser informativa al pagar en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										140,00
INTERES POR MORA										11,15
MULTA										29,40
										180,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										180,55
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
NIC No	IMP	USD		NIC No	IMP	USD		Resol No.	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.)										
<p>MARATHA RENEI SALTUS VARGAS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>EMILIO MACIAS FIRMA CONTADOR</p> <p>Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0600520118 RUC No: 0904080603</p>										

30-036-054579-7