

5051

50 0212469 7

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA DE BIENES FONDLARIO UNICO 5051 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990057774001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIMINA SOCIEDAD ANONIMA
EXPEDIENTE 5051

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Sub-description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS

Main income statement table with columns for Description, Sign, Amount, and Sub-description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated 20 MAY 2009.

205 MAY 2009
Recibido - P.

5051

500212469 7

CATEGORÍA		LOCALS	DEL EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
GASTOS DE VIAJE	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
ACELERADA	LOCALS	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO ACELERADA	LOCALS	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
AMORTIZACIONES	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALS	+	240,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					250,00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							1.000,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							1.000,00
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					490,00		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				1.000,00
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608							
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							1.000,00
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							1.000,00
OTROS PASIVOS							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					250,00		
(-) ANTICIPO PAGADO							40,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOMOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					1.334,31		
RESERVA LEGAL					105,26		
OTRAS RESERVAS							210,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					750,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							85,00
TOTAL					2.589,57		
TOTAL					3.079,57		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			210,00
INTERÉS POR MORA			4,83
MULTA			15,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			229,83
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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: MARTHA RENEZ SALTOS VARGAS
 FIRMA CONTADOR: Enrique Macías

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0600520118
 RUC No.: 0904080603001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



BANCO DE MACHALA
 26-001995-
 05100