

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791317440001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIFRA CONSULTORES CIRA CONSULT CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 53515

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS						
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
				DE RECURSOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES						
				DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
TOTAL ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
				SUMINISTROS Y MATERIALES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	TRANSPORTE						
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO							
			PARA CUENTAS INCOBRABLES							
			OTRAS PROVISIONES							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
			DEL EXTERIOR							
			LOCAL							
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										
DEL EXTERIOR										
LOCAL										

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0015416	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		25.572,60	TOTAL GASTOS		40.385,26
ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EL EJERCICIO		—	TOTAL GASTOS Y GASTOS		40.385,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y JURISDALES (del exterior)		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
RÉDITO A MUTUO		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.782,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27.782,44	PASIVO LARGO PLAZO		—
PASIVO LARGO PLAZO		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		131.643,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO		131.643,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		32.910,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	(-) ANTICIPO PAGADO		4.221,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.116,40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		25.572,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	ANTICIPO PROXIMO AÑO		13.339,08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	PAGO PREVIO (Informativo)		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según las disposiciones de la Ley de Impuesto Sustitutivo)		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		25.572,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	TERÉRES POR MORA		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	JLTA		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	TOTAL PAGADO		25.572,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		25.572,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	DIANTE COMPENSACIONES		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	DETALLE DE COMPENSACIONES		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	FIRMA CONTADOR		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	RUC No.		—

PIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 ERO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08