

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26909615

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

58614

RUC 201 0990175659001

202 CIDRAL S.A.

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

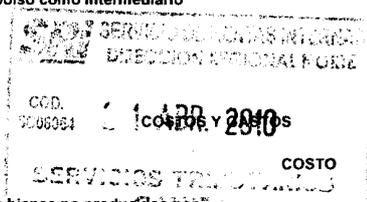
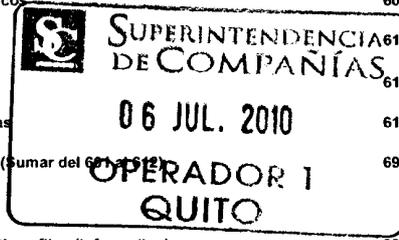
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

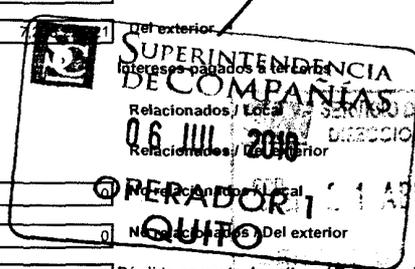
ACTIVO

INGRESOS

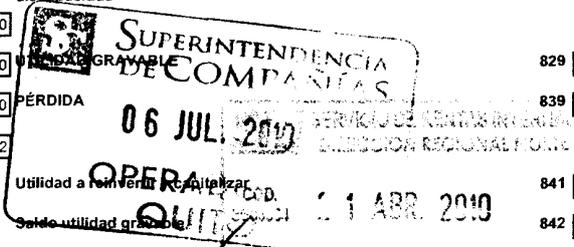
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 101,974.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 130,161.98
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2.25
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 186,729.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 357,243.96	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 316,893.46</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,354.57	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 476,573.03</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave 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	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	645.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	56
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,570,723.22	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			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
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	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	1,230,930.96	Provisiones / 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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>6,801,654.18</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>7,111,111.11</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a la Entidad</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>Relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	0	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
Del exterior	416	0	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				



Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ] por partes relacionadas	773	[ ] 774	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] Gastos de gestión	775	[ ]	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ]	8,759.69
Relacionados / Locales	419	[ ] Gastos de viaje	777	[ ] 778	268.78
Relacionados / Del exterior	420	[ ] IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ] 780	0
No relacionados / Locales	421	[ ] 2,874.6 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ] 782	0
No relacionados / Del exterior	422	[ ] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ] 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] 30,042.72 Amortizaciones	785	[ ] 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] Servicios públicos	787	[ ] 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] Pagos por otros servicios	789	[ ] 790	3,246.36
Crédito a mutuo	426	[ ] Pagos por otros bienes	791	[ ] 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] TOTAL COSTOS	797	[ ]	0
Provisiones	428	[ ] TOTAL GASTOS	798	[ ]	12,975.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ] 32,917.32 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ]	12,975.91
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[ ]	0
Relacionados / Locales	441	[ ] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[ ]	0
Relacionados / Del exterior	442	[ ] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[ ]	0
No relacionados / Locales	443	[ ]			
No relacionados / Del exterior	444	[ ]			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	[ ]			
Del exterior	446	[ ] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]	303,917.55
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ] PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[ ]	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[ ]	186,729.23
Relacionados / Locales	449	[ ] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[ ]	0
Relacionados / Del exterior	450	[ ] (+) Gastos no deducibles locales	814	[ ]	1,128.94
No relacionados / Locales	451	[ ] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[ ]	0
No relacionados / Del exterior	452	[ ] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[ ]	1,853.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[ ]	0
Crédito a mutuo	454	[ ] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ ]	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ] (-) Deduciones por leyes especiales	819	[ ]	0
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ ]	0
Provisiones para desahucio	457	[ ] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[ ]	0
Otras provisiones	458	[ ] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ]	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ ]			
Pasivos diferidos	479	[ ]			120,170.86
Otros pasivos	489	[ ] PÉRDIDA	839	[ ]	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ ] 32,917.32			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ] 100,800 Total impuesto causado	841	[ ]	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ] (-) Anticipo pagado	842	[ ]	120,170.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ] 6,884,130.97 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	[ ]	30,042.72
			851	[ ]	13,796.03
			852	[ ]	2,436.25
			853	[ ]	0



Reserva legal	507	146.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	143.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	81.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,866.95			
Utilidad del ejercicio	517	273,874.83	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	13,810.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	7,245,309.89			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	7,278,227.21	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	879	44,144.17

Pago previo (informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	13,810.44
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	13,810.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	13,810.44
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

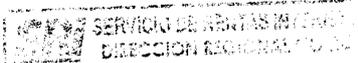
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707309512 RUC CONTADOR 199 1715125280001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870357452693 1 ABR. 2010  
Fecha Recaudación: 19/04/2010

*Juan Pablo Egas Sosa*  
Juan Pablo Egas Sosa  
Representante Legal  
C.I. 1707309512

*Nancy Guadalupe Villacís Silva*  
Nancy Guadalupe Villacís Silva  
Contador General  
R.U.C. 1715125280001  
Registro No. 038298



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	0990175659001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870357452693
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CIDRAL S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	19/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	05:11:37 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 13,810.44
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 13,810.44

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 13,810.44
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 13,810.44</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 13,810.44 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3401085804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.