

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26889498

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 59090

RUC 201 0991105956001

202 CIGRAM 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 CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	42,300	
Caja, bancos	311	11,372.25	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	82,747.65	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	224.4
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,885.45	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	42,524.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	30			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,071.41	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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,106.76			

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

702

GUAYAS

701

7

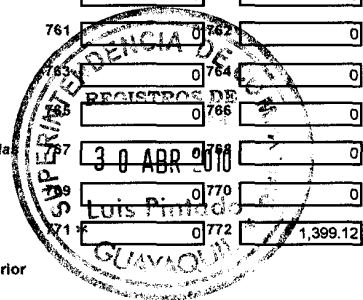
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

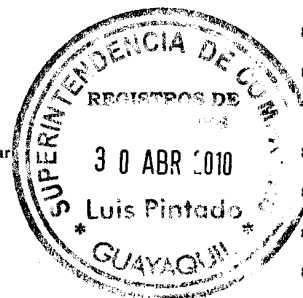


GASTO

Importante a los efectos de producir por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 353,825.19 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 15,449.43 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 178,215.42 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 339.02 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 13,660.71 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 398,873.46 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 101,580.35 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 264,196.66 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
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 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 91.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 801.85
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 6.4
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	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387 0 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
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 364,303.42 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 1,399.12
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,178.05
Relacionados / Locales	419	6,720	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,418.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,234.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	80.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	381.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	48,357.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,959.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	48,357.32
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	5,832.92
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	22,769.87
No relacionados / Locales	451	2,000	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	76,496	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	78,496					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,936.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	89,455.44	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	16,936.95
Capital suscrito y/o asignado	501	29,072.48	Total impuesto causado			849	4,234.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,070.54
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	1,058.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	467,794.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	217,244.35			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,163.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,832.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	274,847.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	364,303.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	203.18

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,163.7

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,163.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 144.75

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 2,018.95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	107527	N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	--------	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	2,018.95	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	----------	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 0914252655

RUC CONTADOR 199 0915898084001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357251439

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

