

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3970888

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0991105656001 CIGRAM S.A.

203 EXPEDIENTE 59090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	0
311 Caja bancos	167.13	603 (-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	29,072.48
316 Clás y Docs por cobrar clientes no relacionados	0	607 Reserva legal	887.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clás y docs por cobrar clientes relacionados	13,828.46	609 Reserva de capital	487,794.71
321 Otras cuentas por cobrar	180.18	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	478.06	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores	5,731.13	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	217,038.54
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente	1,470	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,811.22
328 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	287,307.01
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	384,806.03
329 Inventario de productos term y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	29,400
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos por servicios del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,653.84	606 Rentas netas financieras	0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas	129.78
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	101,680.36	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	353,825.19	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por financiamiento	0
344 Instalaciones	29,576.77	699 TOTAL INGRESOS	29,529.78
348 Adiantos y anticipos	0		



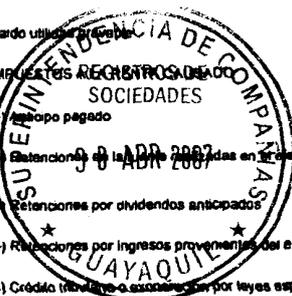
346 Maquinaria y equipo	148,638.65	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcozas y amirales	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,660.71	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	320,556.2	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342,570.03	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas patentes derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	342,570.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	848.82
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	381.18	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381.18	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,239.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	384,805.03	742 Suministros y materiales	60.58
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (sueldos, salarios, prestaciones trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y registros (MSP, PROSESA o mercaderías)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,406.63
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	18,836.24
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	294.63
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	507.39
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	802.02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	76,496
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,496
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	77,298.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	228.51
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,620.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	7,909.57
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para general ingresos exentica	0
809 (+) Particip a trabajo a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	7,909.57
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldos utilidades gravables	7,909.57
818 IMPUESTOS RECENTROS UNIFICADOS SOCIEDADES	1,877.39
819 Impuesto pagado	0
820 Retenciones de la Ley 2007 en la declaración fiscal	1,470
821 Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario a sociedades por leyes especiales	0



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0981105956001	
CEP*(Número de Serie)		870128183417	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		CIGRAM S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Hora de Declaración		10:52:58 AM	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 507.39	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 507.39	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 507.39	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 507.39 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007</p>			

