

77858

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

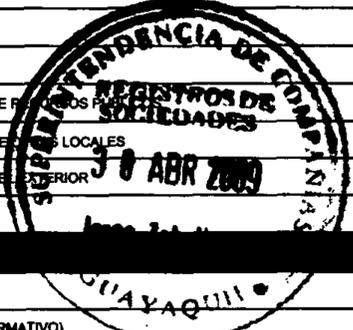
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 099071039220001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CIDERSUS S.A.**

EXPEDIENTE **77858**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES					

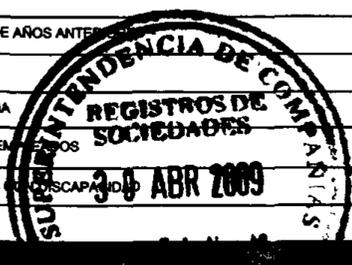
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			142.901,49				
CAJA, BANCOS			+	2.338,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	1.646,00	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.344,22	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	461,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RENTAS PROVENIENTES DE LOCALIDADES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RENTAS PROVENIENTES DE LOCALIDADES			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				+	144.547,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	436,86				+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	10.581,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	239,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	330,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	38,81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	89.324,49	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	20.071,78	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	10.852,93	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	531,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	140,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	2.978,80	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	517,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1.273,71	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+	149,00	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS			+	-	
TOTAL DEL ACTIVO			=	11.112,10	LOCAL			+	-	
					DEL EXTERIOR			+	-	
					RELACIONADAS			+	-	
					NO RELACIONADAS			+	-	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-		



77858

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500229122**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-		781	+	-		
		DEL EXTERIOR	417	+	-		782	+	-		38,81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	151,79		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	154,64		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	24,957,14		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	1.720,68		- 8.119,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	-		133.076,29
CRÉDITO A MUTUO								+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								+	1.733,47		
PROVISIONES								+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE								=	3.454,15		
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	-						
		DEL EXTERIOR		+	-						- 11.471,20
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES		+	-						
		DEL EXTERIOR		+	-						- 1.720,68
FINANCIERAS	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
PRÉSTAMOS	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))				
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	-		
CRÉDITO A MUTUO								+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								+	-		9.750,52
OTRAS PROVISIONES								+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								=			
PASIVOS DIFERIDOS								+	-		9.750,52
OTROS PASIVOS								+	-		
								=	3.454,15		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								+	800,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								+	500,00		
RESERVA LEGAL								+	-		
OTRAS RESERVAS								+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								(-)	954,94		- 436,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+	7.312,89		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								(-)	-		
								=	7.657,95		
								=	11.112,10		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-097	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: **ING. LUIS DE LA FUENTE**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0911275600**
 FIRMA CONTADOR: **C.P.A. LEONOR GUZMAN**
 RUC No. **0905233946001**