SRi Es fácil hacer el bien

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0066175

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 4 3 2 5 8 8 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIAQUIL S.A.

203 EXPEDIENTE 80502

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 200,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ —
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+ —
ACTIVO FIJO			338	= 200,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			339	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			340	+ —
MUEBLES Y ENSERES			341	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			342	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			343	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			344	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			345	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			346	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	(-) —
TERRENOS			348	+ —
OBRAS EN PROCESO			349	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			350	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			369	= —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			370	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			372	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			373	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			374	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			375	(-) —
ACTIVO LARGO PLAZO			376	= —
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		377	
	OTRAS		378	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	379	+ —
		DEL EXTERIOR	380	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	381	+ —
		DEL EXTERIOR	382	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			387	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			388	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			389	= —
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+376+387		390	= 200,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ —
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ —
EXPORTACIONES NETAS			603	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+ —
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+ —
	DE OTRAS LOCALES		610	+ —
	DEL EXTERIOR		611	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+ —
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	= —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+ —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+ —	704 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		714	+ —	715 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		717	+ —	716 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+ —	720 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+ —	722 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+ —	724 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725		726 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728 + —
COMBUSTIBLES				730 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				732 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES				734 + —
TRANSPORTE				736 + —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			738 + —
	PARA DESAHUCIO			740 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 + —
	OTRAS PROVISIONES			744 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745 + —	746 + —
	DEL EXTERIOR		747 + —	748 + —
COMISIONES	LOCAL		749 + —	750 + —
	DEL EXTERIOR		751 + —	752 + —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753 + —	754 + —
	DEL EXTERIOR		755 + —	756 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757 + —	758 + —
		DEL EXTERIOR	759 + —	760 + —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761 + —	762 + —
		DEL EXTERIOR	763 + —	764 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765 + —	766 + —
	NO RELACIONADAS		767 + —	768 + —
OTRAS PÉRDIDAS			769 + —	770 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771 + —	772 + —
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773 + —	774 + —
GASTOS DE GESTIÓN				775 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 + —

CONTADOR: [illegible] SOCIETARIO

[illegible] 01-58 06/05/2010

[illegible] DEL ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible] IMPUESTO AL VALOR

[illegible] 013 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ALEJANDRO [illegible] 1791947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-0756 A 01-12-06

SRi — Es hora de cumplir

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0066175

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSAL ES (del exterior)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**459**	*		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		
	DEL EXTERIOR	444	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		
	DEL EXTERIOR	446	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		
	DEL EXTERIOR	452	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**469**	*		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		
OTROS PASIVOS		480	+		
TOTAL DEL PASIVO	**439+459+479+489**	**499**	*		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		543	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		545	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		547	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		549	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	*	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**499+599**	**999**	*	200,00	

GASTOS DE VENTA		777	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		
	NO ACELERADA	783	+		
AMORTIZACIONES		785	+		
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		
TOTAL COSTOS		**797**	*		
TOTAL GASTOS				**798**	*
TOTAL COSTOS Y GASTOS				**799**	*
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	**999-799=0**	801	+
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	**999-799=0**	802	*
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)-(811x15%)		817	+
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
UTILIDAD GRAVABLE		**839**	+
PÉRDIDA		**840**	*
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		**849**	+
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
(-) CONTRATACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	**849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 819 > 0**	**859**	+
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	**849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 819 < 0**	**869**	+
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		**879**	+
PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA	903	+	
MULTA	904	+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	916	Resol. No.
919	USD	917	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KARIN NURNBERG NUÑEZ		NOMBRE: MARIA TERESA MITE ALBAN	
198 Clave de Identificación No. de Pasaporte	0 9 1 8 1 0 1 6 1 1 3 1	199 RUC No.	0 9 1 1 2 5 6 4 6 1 0 5 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 NOV 2010 GUAYAQUIL

651 15:01:58 08/25/2010 2 1 sherrerr
DN 3070 PAGO IMPUESTOS NSN
Id.Jurid.: 104 RTUK IMPUESTO AL VALOR
Sticker No.: 37-002-0131042
USD0.00 CARGO MULTIUSUARIO