SRi (Ahora Más Cerca)

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0066177

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 2 4 3 2 5 8 6 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIAGUIL 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)			323	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	+ 200,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+
MUEBLES Y ENSERES			343	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	+
OBRAS EN PROCESO			350	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			368	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+
	OTROS		382	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+
		DEL EXTERIOR	384	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+
		DEL EXTERIOR	386	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+
		DEL EXTERIOR	388	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+
		DEL EXTERIOR	390	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		399	+ 200,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411	+
		DEL EXTERIOR	412	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+
		DEL EXTERIOR	414	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415	+
		DEL EXTERIOR	416	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+
		DEL EXTERIOR	418	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			419	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES			421	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	441	+
		DEL EXTERIOR	442	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+
		DEL EXTERIOR	444	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+
		DEL EXTERIOR	446	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+
		DEL EXTERIOR	448	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			449	+
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			451	+
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			458	+
TOTAL DEL PASIVO	438+458		499	+

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 ORDINARIAS			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 REENVOLSO 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 IESS		714	+	715 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	718 +
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		726	+	728 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	729 +
COMBUSTIBLES		[illegible]	+	730 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	+	732 +
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	+	734 +
TRANSPORTE		[illegible]	+	736 +
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	[illegible]	+	738 +
	PARA DESAHUCIO	[illegible]	+	740 +
	PARA CUENTAS [illegible]	[illegible]	+	742 +
	OTRAS PROVISIONES	743	+	744 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	+	748 +
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	749 +
COMISIONES	LOCAL	[illegible]	+	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 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — 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 REPRESENTACIÓN INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	774 +
GASTOS DE GESTIÓN				775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +

03-08-2010 2:1 SHERFFET
DP 5770 RAO:1[illegible] HM
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA P
CONTRIBUYENTES SOCIEDADES Y SUCURSALES DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN ELECTRÓNICA POR INTERNET RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520 Y 01-12-08

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0066177

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	774	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		797	=	—			
CAPITALIZACIÓN UTILIDADES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sucursales)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0				501	=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0				502	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				512	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612				513	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0.15*(c.606+c.608+c.610+c.611+c.612))					517	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sucursales)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					525	=	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**					526	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					527		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					543		
OTROS PASIVOS		469	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					545	=	—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+469	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					551	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					556	(-)	—
OTRAS RESERVAS		508	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				559	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				560	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					575	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	=	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)					580		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD —	INTERES	598	USD —	MULTA	599	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	597	+	—
INTERES POR MORA	598	+	—
MULTA	599	+	—
TOTAL PAGADO	699	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	695	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	696	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	697	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	N/C No —	918	Resol. No. —						
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —						

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 MILE ALBAN

990	Cédula de Identidad o No. del Pasaporte	991	RUC No.	0	0	1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2613 330 R.U.C.: 17[illegible] — [illegible] NAC-DGER2006-1520-12-06

RUC: 0990379017001 — No. 001-005-5679279
Junin 200 y Panama — No.Autoriz.:1108888204
CONTRIBUYENTE ESPECIAL — Validez :Julio/2011
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Sr.(es): CLIAQUI
C1/RUC: 0992432586001 — Ofic.: ALBORADA
Costo Serv. Recaudacion — Fecha: 08/25/2010 [illegible]
IMPUESTOS FISCALES 0.75
Subtotal: 0.75 — Iva 12%: 0.00
VALOR TOTAL: 0.75 — Referencia: 0992432586001
Cal: Sherrer — Original: Adul/Ente