SRI — Un País Unido, el país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0066180

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992132586001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIAQUI 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	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	= 200,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL			346	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	+
OBRAS EN PROCESO			350	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			373	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+
	OTRAS		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+359+379+397		199	= 200,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		412	+
		413	+
		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 DOMO 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 ESSS		716	+		717 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSS		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		725	+		726 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728 +
COMBUSTIBLES		729	+		730 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732 +
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734 +
TRANSPORTE		735	+		736 +
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738 +
	PARA DESAHUCIO	739	+		740 +
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +
	OTRAS PROVISIONES	743	+		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 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762 +
	DEL EXTERIOR	763	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		
	NO RELACIONADAS	767	+		
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: DASS S.A. TELF.: 2832 509 R.U.C.: 1790071614001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0709 A 01-13-08

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0066180

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	775	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+	—	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	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			693-793=0			501	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			693-793=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 609+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 25%x(Rfr+Gnr)/(I-Rfr-Gnr))						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 (del exterior)			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						529	=	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						530	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						541		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						542		—
OTROS PASIVOS			484	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						549	=	—
TOTAL DEL PASIVO			439+[459+479+484]	=	—	(-) 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 SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						554	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						555	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) FOMENTAR POR LEYES ESPECIALES						559	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 > 0			569	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 < 0			589	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						579	=	1,20
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	200,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	=	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)						590		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD —	INTERÉS	598	USD —	MULTA	599	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	598-597	902	= —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No —	918	Resol No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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 YURNBERG NUÑEZ	NOMBRE:	MARIA TERESA [illegible] Esteban
158	CÉDULA de IDENTIDAD o No. de Pasaporte	0 9 0 8 6 0 4 6 1 3	159 RUC No. 0 9 9 [illegible] 5 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.:1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

26 AGO 2010 GUAYAQUIL

657 15:04:46 08/25/2010 2 1 sherrerr
GN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.IMPRO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 22-002-012108-G
USD0.00 AHORRO NO TUVIERAMOS