

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 26842261

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0091456845001 202 CIATEITE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

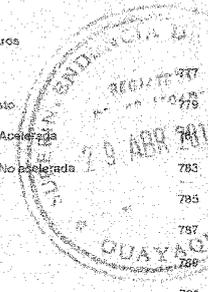
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 374,772.73
Caja, bancos	311 14,913.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,055,416.99
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,702.93	Rendimientos financieros	605 1,019.44
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 279,259.95	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 829.1	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21,647.04	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 73,433.69
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,588.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,504,642.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por cesión de uso como intermediario (Informativo)	692 42,669.23
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 6,149.36		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 38,973.88		
Otros activos corrientes	332 4,223.4		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 358,109.77		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 12,627.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 12,850.17		
Equipo de computación y software	345 45,475.68		
Vehículos, equipo de transporta y camiónero móvil	346 1,999,152.03		
Otros activos fijos	347 18,071.08		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,098,612.35		
Terrenos	349 300,776.44		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 1,290,340.57		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716		447,861.26
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		71,159.28
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		85,557.17
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		101,946.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726		12,997.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		305,903.19
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		160,495.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		5,096.93
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		14,238.62
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		17,596.96
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		6,354.62
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		2,732.02
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		2,041.36
(+) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	761		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		18,803.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,648,450.34	Del exterior	755		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	787		488.35
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	789		0
Relacionados / Locales	411	1,846.31	No relacionados / Local	761		0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413	120,870.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		497.82
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		6,216.68
Locales	415	106,214.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		62,233.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,056.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779		7,423.82
Relacionados / Locales	419	416,538.62	Gastos de viaje	787		1,658.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		86,973.25
No relacionados / Locales	421	16,686.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783		0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785		247,689.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,236.42	Amortizaciones	785		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,196.48	Servicios públicos	787		38,819.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789		1,489,656.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		0
Provisiones	428	33,864.11	TOTAL GASTOS	799		3,196,672.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	748,251.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799		3,196,672.98
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	764		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	765		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	766		42,656.06
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	131,944.44				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		307,989.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		46,196.48



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="105,400"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813	<input type="text" value="73,433.69"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="16,869.9"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="6,364.82"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="10,282.5"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="243,709.26"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="194,728.1"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="891,961.06"/>			
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="366,475"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="194,728.1"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="48,682.03"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="98,231.15"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="5,992.01"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="36,453.59"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="191,783.13"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>		856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="656,489.28"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,236.43"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,648,460.34"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="26,874.77"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="6,236.43"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="6,236.43"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="6,236.43"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 109

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990366779111
Fecha Recaudación: 16/04/2010

~~[Redacted Signature]~~ ~~[Redacted Signature]~~



82404



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991456848001
CEP#(Número de Serie)	990356779111
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIATEITE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:00:48 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,236.43
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,236.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,236.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 6,236.43

Le recordamos que el valor de US \$ 6,236.43 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 2006042097 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

