

82904



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991456848001
CEP#(Número de Serie)	870174150166
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIATEITE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	02:25:35 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8565487
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	57
201 RUC	0991456848001	CIATEITE S.A.
203 EXPEDIENTE	82414-1998	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	366,475
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en lesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	51,960.1
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	15,594.92	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	6,009.58
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	209,376.34	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,756.45	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	424,444.68
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	962,200.42

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar	10,442.09	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	256,392.8
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,851.09	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,287,320.35
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	13,627.71	603 Exportaciones netas	91.66
326 inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	610.92
328 inventario de suministros y materiales	3,548.66	606 Otras rentas	1,167.16
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	11,132.62	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,850,977.52
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	69,522.76	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330,339.74	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cprps net. ioc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	776.44	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0		



344 instalaciones	7,289.16	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,732.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	31,300.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,395,937.45	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,007.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	816,182.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	220,843.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	631,860.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	74,075.12
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	44,906.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,445.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	25,794.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	631,860.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	22,538.31
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	205,235.92
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,032.71
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,958.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	116,345.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	35,477.46
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,154.59
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,742.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	1,390.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	112.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,787.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,950.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,169.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	250,640.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	962,200.42	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	2,040.19
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,278.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,403.84
415 Obligaciones corr instit. financieras locales	148,422.64	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,000.06
419 Préstamos de accionistas locales	23,487.71	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	17,396.18
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,496.74	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	11,725.35	761 Otros gastos locales	1,283,545.52
		762 Otros gastos del exterior	0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,455.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	14,187.53
431 Provisiones	81,997.96	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,527,841.45
432 Crédito a mutuo	41,242.86	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	362,399.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,036.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,455.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	132,598.49	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,032.74
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	39,707.41	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	51,613.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	172,305.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,050.4	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	51,613.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,903.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,050.4	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	26,531.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	537,755.74	898 Saldo a favor contribuyente	13,627.71
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909846388	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1202825095001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	



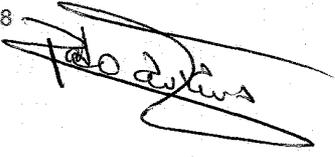
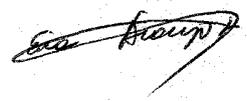
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174150166

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Doctus", written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be "Edu. Araya", written over a horizontal line.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991456848001

RAZON SOCIAL: CIATEITE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909846388
199	RUC CONTADOR -----	1202825095001
201	RUC -----	0991456848001
202	Razón Social -----	CIATEITE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82414-1998
311	Caja bancos -----	15,594.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	209,376.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,756.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,442.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,851.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,627.71
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,548.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,132.62
338	Otros activos corrientes -----	69,522.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	330,339.74
341	Terrenos -----	776.44
344	Instalaciones -----	7,289.16
345	Muebles y enseres -----	3,732.36
349	Equipo de computación y software -----	31,300.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,395,937.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,007.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	816,182.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	631,860.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	631,860.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	962,200.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,278.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	148,422.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,487.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,496.74
427	Obligaciones con el IESS -----	11,725.35
428	Obligaciones con empleados -----	10,291.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,455.41
431	Provisiones a corto plazo -----	81,997.96
432	Crédito a mutuo -----	41,242.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	362,399.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	132,598.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	39,707.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	172,305.90
471	Anticipo clientes -----	3,050.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,050.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	537,755.74
501	Capital suscrito o asignado -----	366,475.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991456848001

RAZON SOCIAL: CIATEITE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	51,960.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,009.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	424,444.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	962,200.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	256,392.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,287,320.35
603	Exportaciones netas -----	91.66
605	Rendimientos financieros -----	610.92
606	Otras rentas -----	1,167.16
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,294.63
610	Ingresos por reembolso -----	78,119.09
699	TOTAL INGRESOS -----	2,550,877.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	220,843.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	74,075.12
726	Aportes a la seguridad social (incluida en los sueldos de reserva) -----	44,906.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,445.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,794.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	22,538.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	205,235.92
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales -----	7,200.00
735	Comisión a sociedades -----	4,032.71
736	Promoción y publicidad -----	1,958.20
737	Combustibles -----	116,345.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,477.46
742	Suministros y materiales -----	8,154.59
743	Transporte -----	1,742.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,390.78
745	Gastos de viaje -----	112.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,787.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,950.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,169.85
749	Depreciación de activos fijos -----	250,640.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,040.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,403.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,000.06
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	17,396.18
761	Otros gastos locales -----	1,283,545.52
763	IVA que se carga al gasto -----	65,862.38
765	Pérdidas en cartera -----	14,187.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,527,841.45
801	Utilidad del ejercicio -----	23,036.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,455.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,032.74
814	Utilidad Gravable -----	51,613.40

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

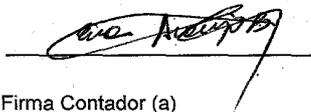
RUC: 0991456848001  
 RAZON SOCIAL: CIATEITE S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	51,613.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,903.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,531.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,627.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909846388



Firma Contador (a)

C.I. 1202825095001

