84.493

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RUC: 0 0025927

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Establecimiento bajo sistema	—		

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0025927	02 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CILAMAY S.A.
03 EXPEDIENTE	84493		

ESTADO DE SITUACIÓN

09 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	27.421.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	60.965.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	1.600.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	114.517.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	644.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	1.592.09
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
PEDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	1.006.58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142.216.82
120 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS	123	1171.20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124	1.945.29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	125	31.280.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	4.288.41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	29.337.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	256.442.16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	133	256.442.16
TOTAL ACTIVO FIJO	139	285.779.84
140 OTROS ACTIVOS		
GASTO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	141	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	142	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	143	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	147	460.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	148	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	149	460.00
180 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	181	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	182	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	183	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	184	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	185	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	186	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	187	—
OTROS ACTIVOS	188	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	189	—
TOTAL DEL ACTIVO 139 + 149 + 179 + 189	199	1139.066.06
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	198	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	317.5[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — EN EL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	166.298.90
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	21.[illegible].06
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON I.E.S.	423	1.27[illegible]
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	2.413.40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	—
HIPOTECAS POR PAGAR	449	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
OTRAS PROVISIONES	452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
INGRESOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TENENCIA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN: GANANCIAS Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.126.06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.126.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	1139.066.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	550.302.26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
OTRAS RENTAS FRANCAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS RENTAS FRANCAS — OTRAS RENTAS FRANCAS	606	—
OTRAS RENTAS FRANCAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS FRANCAS — OTRAS RENTAS	608	—
OTRAS RENTAS FRANCAS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
TOTAL INGRESOS	699	550.302.26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	448.262.40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.592.09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y FOR. (pólizas y endosos)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
BENEFICIO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
BENEFICIO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
BENEFICIO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
BENEFICIO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
BENEFICIO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	442.225.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	18.365.10
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	4.324.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.092.53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	720.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES SIN VENTAS	761	360.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	12.036.70
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	764	2.058.03
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	6.012.54
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	14.802.79
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	1.416.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	4.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	1.600.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	18.[illegible]6.03
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	780	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	6.678.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	103.212.44
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 789 + 799	899	545.[illegible].70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 899 > 0	799	5.213.56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 899 < 0	899	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	5.213.56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	782.03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 605	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 608	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	790.35
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE EN EL EJERCICIO	814	5.221.88
= PÉRDIDA	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.221.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + 817 * 25%	819	1.305.47
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	984.03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	321.44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.2 * 819) - 820	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	321.44
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	321.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Oscar Juan
C.I. No. 0900208883

I. PARA CONTADOR

NOMBRE: Raul Robalino
REG. No. 17-2-4-24001

906 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 321.44

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NO. No.	910	NO. No.	911	NO. No.	912	NO. No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921: REGISTRO OFICIAL No. 922:

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

SELLO Y FIRMA DE RECAUDADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790974109001 - RESOLUCIÓN DT-NAC-2006-0177-A 25-05-2006