

SRI la fuerza legal del poder		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0010430	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1320							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO		2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						300 EXPEDIENTE	
201 RUC		17 91 41 4 772 001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CIRBABUE CIA.LTDA.	
						87498	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012+013+014			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 +		7.882,81	
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
Cuentas y documentos por cobrar				313 +			
RELACIONADOS				314 +			
LOCALES				315 +			
DEL EXTERIOR				316 +			
NO RELACIONADOS				317 +			
LOCALES				318 +			
DEL EXTERIOR				319 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				320 +			
RELACIONADOS				321 +			
LOCALES				322 +			
DEL EXTERIOR				323 +			
NO RELACIONADOS				324 +			
LOCALES				325 +			
DEL EXTERIOR				326 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				327 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				328 +		4.820,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				329 +		569,74	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				330 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				331 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				332 +		805,97	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				333 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				334 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				336 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				337 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338 =		14.078,68	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +			
MUEBLES Y ENSERES				343 +		5.480,26	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +		2.065,82	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +		967,86	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +		7.200,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)		7.273,77	
TERRENOS				349 +			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				351 =		8.440,17	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357 =			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO				361 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				362 +			
OTRAS				363 +			
Cuentas y documentos por cobrar				364 +			
RELACIONADOS				365 +			
LOCALES				366 +			
DEL EXTERIOR				367 +			
NO RELACIONADOS				368 +			
LOCALES				369 +			
DEL EXTERIOR				370 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				371 +			
RELACIONADOS				372 +			
LOCALES				373 +			
DEL EXTERIOR				374 +			
NO RELACIONADOS				375 +			
LOCALES				376 +			
DEL EXTERIOR				377 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				378 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				379 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				380 =			
TOTAL DEL ACTIVO				338+357+380		22.518,85	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar				381 +			
RELACIONADOS				382 +			
LOCALES				383 +			
DEL EXTERIOR				384 +			
NO RELACIONADOS				385 +			
LOCALES				386 +			
DEL EXTERIOR				387 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				388 +			
RELACIONADOS				389 +			
LOCALES				390 +			
DEL EXTERIOR				391 +			
NO RELACIONADOS				392 +			
LOCALES				393 +			
DEL EXTERIOR				394 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				395 +			
RELACIONADOS				396 +			
LOCALES				397 +			
DEL EXTERIOR				398 +			
NO RELACIONADOS				399 +			
LOCALES				400 +			
DEL EXTERIOR				401 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				402 +			
RELACIONADOS				403 +			
LOCALES				404 +			
DEL EXTERIOR				405 +			
NO RELACIONADOS				406 +			
LOCALES				407 +			
DEL EXTERIOR				408 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				409 +			
RELACIONADOS				410 +			
LOCALES				411 +			
DEL EXTERIOR				412 +			
NO RELACIONADOS				413 +			
LOCALES				414 +			
DEL EXTERIOR				415 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				416 +			
RELACIONADOS				417 +			
LOCALES				418 +			
DEL EXTERIOR				419 +			
NO RELACIONADOS				420 +			
LOCALES				421 +			
DEL EXTERIOR				422 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				423 +			
RELACIONADOS				424 +			
LOCALES				425 +			
DEL EXTERIOR				426 +			
NO RELACIONADOS				427 +			
LOCALES				428 +			
DEL EXTERIOR				429 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				430 +			
RELACIONADOS				431 +			
LOCALES				432 +			
DEL EXTERIOR				433 +			
NO RELACIONADOS				434 +			
LOCALES				435 +			
DEL EXTERIOR				436 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				437 +			
RELACIONADOS				438 +			
LOCALES				439 +			
DEL EXTERIOR				440 +			
NO RELACIONADOS				441 +			
LOCALES				442 +			
DEL EXTERIOR				443 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				444 +			
RELACIONADOS				445 +			
LOCALES				446 +			
DEL EXTERIOR				447 +			
NO RELACIONADOS				448 +			
LOCALES				449 +			
DEL EXTERIOR				450 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				451 +			
RELACIONADOS				452 +			
LOCALES				453 +			
DEL EXTERIOR				454 +			
NO RELACIONADOS				455 +			
LOCALES				456 +			
DEL EXTERIOR				457 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				458 +			
RELACIONADOS				459 +			
LOCALES				460 +			
DEL EXTERIOR				461 +			
NO RELACIONADOS				462 +			
LOCALES				463 +			
DEL EXTERIOR				464 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				465 +			
RELACIONADOS				466 +			
LOCALES				467 +			
DEL EXTERIOR				468 +			
NO RELACIONADOS				469 +			
LOCALES				470 +			
DEL EXTERIOR				471 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				472 +			
RELACIONADOS				473 +			
LOCALES				474 +			
DEL EXTERIOR				475 +			
NO RELACIONADOS				476 +			
LOCALES				477 +			
DEL EXTERIOR				478 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				479 +			
RELACIONADOS				480 +			
LOCALES				481 +			
DEL EXTERIOR				482 +			
NO RELACIONADOS				483 +			
LOCALES				484 +			
DEL EXTERIOR				485 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				486 +			
RELACIONADOS				487 +			
LOCALES				488 +			
DEL EXTERIOR				489 +			
NO RELACIONADOS				490 +			
LOCALES				491 +			
DEL EXTERIOR				492 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				493 +			
RELACIONADOS				494 +			
LOCALES				495 +			
DEL EXTERIOR				496 +			
NO RELACIONADOS				497 +			
LOCALES				498 +			
DEL EXTERIOR				499 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				500 +			
RELACIONADOS				501 +			
LOCALES				502 +			
DEL EXTERIOR				503 +			
NO RELACIONADOS				504 +			
LOCALES				505 +			
DEL EXTERIOR				506 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				507 +			
RELACIONADOS				508 +			
LOCALES				509 +			
DEL EXTERIOR				510 +			
NO RELACIONADOS				511 +			
LOCALES				512 +			
DEL EXTERIOR				513 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				514 +			
RELACIONADOS				515 +			
LOCALES				516 +			
DEL EXTERIOR				517 +			
NO RELACIONADOS				518 +			
LOCALES				519 +			
DEL EXTERIOR				520 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				521 +			
RELACIONADOS				522 +			
LOCALES				523 +			
DEL EXTERIOR				524 +			
NO RELACIONADOS				525 +			
LOCALES				526 +			
DEL EXTERIOR				527 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				528 +			
RELACIONADOS				529 +			
LOCALES				530 +			
DEL EXTERIOR				531 +			
NO RELACIONADOS				532 +			
LOCALES				533 +			
DEL EXTERIOR				534 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				535 +			
RELACIONADOS				536 +			
LOCALES				537 +			
DEL EXTERIOR				538 +			
NO RELACIONADOS				539 +			
LOCALES				540 +			
DEL EXTERIOR				541 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				542 +			
RELACIONADOS				543 +			
LOCALES				544 +			
DEL EXTERIOR				545 +			
NO RELACIONADOS				546 +			
LOCALES				547 +			
DEL EXTERIOR				548 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				549 +			
RELACIONADOS				550 +			
LOCALES				551 +			
DEL EXTERIOR				552 +			
NO RELACIONADOS				553 +			
LOCALES				554 +			
DEL EXTERIOR				555 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				556 +			
RELACIONADOS				557 +			
LOCALES				558 +			
DEL EXTERIOR				559 +			
NO RELACIONADOS				560 +			
LOCALES				561 +			
DEL EXTERIOR				562 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				563 +			
RELACIONADOS				564 +			
LOCALES				565 +			
DEL EXTERIOR				566 +			
NO RELACIONADOS				567 +			
LOCALES				568 +			
DEL EXTERIOR				569 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				570 +			
RELACIONADOS				571 +			
LOCALES				572 +			
DEL EXTERIOR				573 +			
NO RELACIONADOS				574 +			
LOCALES				575 +			
DEL EXTERIOR				576 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				577 +			
RELACIONADOS				578 +			
LOCALES				579 +			
DEL EXTERIOR				580 +			
NO RELACIONADOS				581 +			
LOCALES				582 +			
DEL EXTERIOR				583 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				584 +			
RELACIONADOS				585 +			
LOCALES				586 +			
DEL EXTERIOR				587 +			
NO RELACIONADOS				588 +			
LOCALES				589 +			
DEL EXTERIOR				590 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				591 +			
RELACIONADOS				592 +			
LOCALES				593 +			
DEL EXTERIOR				594 +			
NO RELACIONADOS				595 +			
LOCALES				596 +			
DEL EXTERIOR				597 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				598 +			
RELACIONADOS				599 +			
LOCALES				600 +			
DEL EXTERIOR				601 +			
NO RELACIONADOS				602 +			
LOCALES				603 +			
DEL EXTERIOR				604 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				605 +			
RELACIONADOS				606 +			
LOCALES				607 +			
DEL EXTERIOR				608 +			
NO RELACIONADOS				609 +			
LOCALES				610 +			
DEL EXTERIOR				611 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				612 +			
RELACIONADOS				613 +			
LOCALES				614 +			
DEL EXTERIOR				615 +			
NO RELACIONADOS				616 +			
LOCALES				617 +			
DEL EXTERIOR				618 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				619 +			
RELACIONADOS				620 +			
LOCALES				621 +			
DEL EXTERIOR				622 +			
NO RELACIONADOS				623 +			
LOCALES				624 +			
DEL EXTERIOR				625 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</							

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0010430					
RESOLUCIÓN No. 0061-2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		418 +		GASTOS DE VIAJE		777 +		778 +	
DEL EXTERIOR		418 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +		780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		419 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +		782 +	
DEL EXTERIOR		419 +				ACELERADA		783 +		80,57	
						NO ACCELERADA		784 +		1474,61	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		420 +		AMORTIZACIONES		785 +	
		DEL EXTERIOR		420 +				SERVICIOS PÚBLICOS		786 +	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		787 +	
								PAGOS POR OTROS BIENES		788 +	
								TOTAL COSTOS		789 +	
								TOTAL GASTOS		790 +	
								TOTAL COSTOS Y GASTOS		791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		422 +									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)		424 +									
CRÉDITO A MUTUO		425 +									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426 +									
PROVISIONES		427 +									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428 =		132,83							
PASIVO LARGO PLAZO		429 +									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		431 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR		431 +				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 +	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		432 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 +	
										9,028,57	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		433 +				(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 (+)	
DEL EXTERIOR		433 +						(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 (+)	
								campo 808			
								(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812	
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805 (+)	
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806 (+)	
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807 (+)	
								(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		808 (+)	
								Fórmula: (812x10%) / (813-810x10%)			
								(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		809 (+)	
								(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810 (+)	
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 (+)	
								(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		812 (+)	
								(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		813 (+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)		434 +									
CRÉDITO A MUTUO		435 +									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		436 +									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		437 +									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		438 +									
OTRAS PROVISIONES		439 +									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		440 =									
PASIVOS DIFERIDOS		441 +									
OTROS PASIVOS		442 +									
TOTAL DEL PASIVO		443 =		132,83							
PATRIMONIO NETO		444 +									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		445 +		7,596,00				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		814 (+)	
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446 (+)						(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		815 (+)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447 +		8,831,41				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		816 (+)	
RESERVA LEGAL		448 +		3,798,00				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		817 (+)	
OTRAS RESERVAS		449 +		11,189,18				(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		818 (+)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		450 +						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		819 +	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		451 (+)						819 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 819		820 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		452 +						BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		821 +	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		453 (+)		9,028,57				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		822 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO		454 =		22,386,02							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		455 =		22,518,85							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		807 USD						INTERÉS		808 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Fiscal No.		Fiscal No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
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 L.O. 171)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		Washington Bastidas Oña		NOMBRE		Marco Gerardo Mora					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1 7 0 3 5 7 1 0 3 2		RUC No.		0 6 0 0 0 0 8 3 9 9 0 0 1					
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06											