50 0298499

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391757956001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIELECTSA S.A. EXPEDIENTE 96111/2

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	61.627,16
CAJA, BANCOS			+	8.065,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	340,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	128,75				=	62.017,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	752,14					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	37.481,17	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	8.946,48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	26,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	939,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	850,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	238,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ 8.1160,00
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ 626,67
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+ 1.027,89
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.577,44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	1.020,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+ 1.6110,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+ 455,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+ 895,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1.020,00	TRANSPORTE		+	—	+ 2.125,00
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ 132,81
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			=	11.514,92		RELACIONADAS	+	—	+ —
						NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.517,78	GASTOS DE GESTIÓN				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ 1.101,50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 24 JUN 2010 Ing. Norma Arteaga APODERADO

50 0298499

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
	LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—		+	238,20
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	780,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.875,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	2.800,00
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9211,17			-	37.381,17			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	652,56						-	20.185,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—						-	57.666,74
CRÉDITO A MUTUO		+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	7.970,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+	—							
	DEL EXTERIOR	+	—						-	11.350,112
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						=	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	652,56
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((613-616)x15%))					+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—						-	3.697,86
OTRAS PROVISIONES		+	—						=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	9211,17
		-	7.970,53	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	752,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—						-	172,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—						=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.473,39							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—						=	—
		=	3.573,39							
		=	11.543,92	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	172,33
INTERÉS POR MORA		+	5,16
MULTA		+	10,32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	187,81
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

REGISTRO DE SOCIEDADES
Ing. Romina Arteaga

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

DELGADO ZAVALA PETER HJALMAR — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1306307065

PRADO FLOR — RUC No. 1702239731001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000050002984 99 11:32:11 - 06-18-2010
PRETIMPRESO:0000050029849 9-alcivarm
STICKER:3606000076 51 MANTA
$ 187.81 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL MANTA