

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

1 de 1

18/04/2008 10:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0847221

91 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados hoja número

36

201 RUC

1200072073001

CIBALES S.A.

203 EXPEDIENTE

00302

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,294.54

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,271

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IAP)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

1,340

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

3,495

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipo

0

333 Arrendos pagados por anticipo

2,300

334 Dividendos pagados por anticipo

0

399 Otros activos corrientes

0

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito e asignado a patrimon. institucional

5,000

003 (-) Cap. suscrito en pago de acciones en tesorería

0

005 Aportes socios accionistas para int. capitalización

0

007 Reserva legal

400.00

008 Reservas facultativas y estatutarias

400.05

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valoración, devaluación y otros

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,000.04

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejec. (Después de Part, Imp y Reser)

1,270.00

018 (-) Pérdida del ejercicio

0

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,070.09

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+000)

20,005.16

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

76,466

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

21,507

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otros rentas

30,214

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Dividendos percibidos

0

009 Ingresos por reembolso (Interventivo)

0

000 TOTAL INGRESOS

138,270

700 COSTOS Y GASTOS

RECEPCION DE DOCUMENTOS DE
18-ABR-2008
RECEPCION DE DOCUMENTOS DE
RECEPCION DE DOCUMENTOS DE

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	5,807.39
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cante. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	41,386.38
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,445
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	440	716 Compra neto local de materia prima	0
346 Muebles y enseres	11,124.38	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,888.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,907.12	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acort. de veh. eq. transp. y com.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,584
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,338.22	725 Sueldos salar. y remuner. a trabajadores	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	15,539.83
361 Marcas, patentes, derechos de fran. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,018.48
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	12,338.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	375
376 Saldo deudor de diferencias cambiarias (Dc 2884)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercancías local	0
381 Ciro Dece. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
382 Ciro Dece. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y contratos)	0
383 Ciro y Dece. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	48.1
386 (-) Provisión ciro incobrable client. no relacionados	0	743 Transportes	520
387 Inversiones a largo plazo asociadas y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos múltiples largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	513.88
394 Otros activos	0	747 Materiales y repuestos de la prop. o mercancías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Inventario, contribuciones	408.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,107.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,676.44	750 Deprec. acort. de veh. eq. transp. y com.	0
		751 Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas por pagar	0

411 Ctas dec. x pagar proveedores locales	2,550.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas dec. x pagar proveedores del exterior	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0.000	759 Gastos sueltos de reembolso locales (nt.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (nt.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	350.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	137.82	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,227.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,350	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	385.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. cosas muebles y sucesiones (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambios	0
431 Provisiones	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	133,795.71
432 Crédito a marzo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,810.51	801 Utilidad del ejercicio (800-768 mayor que 0)	2,578.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-768 menor que 0)	0
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	385.54
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos e intereses	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rendimientos financieros	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos reconocidos para generar ingr. fiscal	0
452 Transfer. cosas muebles y sucesiones (del ext.)	0	809 (+) Particip. a obj. alib. a div. por div. otros soc.	0
456 Oblig. omitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a obj. alib. a otros rendimientos	0
458 Obligaciones omitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. a fines anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Gastos por acciones de transferencia	0
461 Crédito a marzo	0	814 - Utilidad gravable	2,184.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 - Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Ret. utilidad gravable (814-815)	2,184.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	546.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	408.37
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fo. realizadas en el ejec. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provisiones de dep.	0
490 Pasivos contingencias (Informativo)	0	823 (-) Cód. Trib. a compensación por ley esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)	17,810.51	800 Saldo a Superintendencia	0
		805 Saldo impuesto a la renta a pagar	137.82

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

DECLARO LA ANTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
 18 APR 2008
 807 Saldo impuesto a la renta a pagar
 808 Saldo impuesto a la renta a pagar
 809 Saldo impuesto a la renta a pagar
 810 Saldo impuesto a la renta a pagar
 811 Saldo impuesto a la renta a pagar
 812 Saldo impuesto a la renta a pagar
 813 Saldo impuesto a la renta a pagar
 814 Saldo impuesto a la renta a pagar
 815 Saldo impuesto a la renta a pagar
 816 Saldo impuesto a la renta a pagar
 817 Saldo impuesto a la renta a pagar
 818 Saldo impuesto a la renta a pagar
 819 Saldo impuesto a la renta a pagar
 820 Saldo impuesto a la renta a pagar
 821 Saldo impuesto a la renta a pagar
 822 Saldo impuesto a la renta a pagar
 823 Saldo impuesto a la renta a pagar
 824 Saldo impuesto a la renta a pagar
 825 Saldo impuesto a la renta a pagar
 826 Saldo impuesto a la renta a pagar
 827 Saldo impuesto a la renta a pagar
 828 Saldo impuesto a la renta a pagar
 829 Saldo impuesto a la renta a pagar
 830 Saldo impuesto a la renta a pagar
 831 Saldo impuesto a la renta a pagar
 832 Saldo impuesto a la renta a pagar
 833 Saldo impuesto a la renta a pagar
 834 Saldo impuesto a la renta a pagar
 835 Saldo impuesto a la renta a pagar
 836 Saldo impuesto a la renta a pagar
 837 Saldo impuesto a la renta a pagar
 838 Saldo impuesto a la renta a pagar
 839 Saldo impuesto a la renta a pagar
 840 Saldo impuesto a la renta a pagar
 841 Saldo impuesto a la renta a pagar
 842 Saldo impuesto a la renta a pagar
 843 Saldo impuesto a la renta a pagar
 844 Saldo impuesto a la renta a pagar
 845 Saldo impuesto a la renta a pagar
 846 Saldo impuesto a la renta a pagar
 847 Saldo impuesto a la renta a pagar
 848 Saldo impuesto a la renta a pagar
 849 Saldo impuesto a la renta a pagar
 850 Saldo impuesto a la renta a pagar
 851 Saldo impuesto a la renta a pagar
 852 Saldo impuesto a la renta a pagar
 853 Saldo impuesto a la renta a pagar
 854 Saldo impuesto a la renta a pagar
 855 Saldo impuesto a la renta a pagar
 856 Saldo impuesto a la renta a pagar
 857 Saldo impuesto a la renta a pagar
 858 Saldo impuesto a la renta a pagar
 859 Saldo impuesto a la renta a pagar
 860 Saldo impuesto a la renta a pagar
 861 Saldo impuesto a la renta a pagar
 862 Saldo impuesto a la renta a pagar
 863 Saldo impuesto a la renta a pagar
 864 Saldo impuesto a la renta a pagar
 865 Saldo impuesto a la renta a pagar
 866 Saldo impuesto a la renta a pagar
 867 Saldo impuesto a la renta a pagar
 868 Saldo impuesto a la renta a pagar
 869 Saldo impuesto a la renta a pagar
 870 Saldo impuesto a la renta a pagar
 871 Saldo impuesto a la renta a pagar
 872 Saldo impuesto a la renta a pagar
 873 Saldo impuesto a la renta a pagar
 874 Saldo impuesto a la renta a pagar
 875 Saldo impuesto a la renta a pagar
 876 Saldo impuesto a la renta a pagar
 877 Saldo impuesto a la renta a pagar
 878 Saldo impuesto a la renta a pagar
 879 Saldo impuesto a la renta a pagar
 880 Saldo impuesto a la renta a pagar
 881 Saldo impuesto a la renta a pagar
 882 Saldo impuesto a la renta a pagar
 883 Saldo impuesto a la renta a pagar
 884 Saldo impuesto a la renta a pagar
 885 Saldo impuesto a la renta a pagar
 886 Saldo impuesto a la renta a pagar
 887 Saldo impuesto a la renta a pagar
 888 Saldo impuesto a la renta a pagar
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar
 890 Saldo impuesto a la renta a pagar
 891 Saldo impuesto a la renta a pagar
 892 Saldo impuesto a la renta a pagar
 893 Saldo impuesto a la renta a pagar
 894 Saldo impuesto a la renta a pagar
 895 Saldo impuesto a la renta a pagar
 896 Saldo impuesto a la renta a pagar
 897 Saldo impuesto a la renta a pagar
 898 Saldo impuesto a la renta a pagar
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
 900 Saldo impuesto a la renta a pagar
 901 Saldo impuesto a la renta a pagar
 902 Saldo impuesto a la renta a pagar
 903 Saldo impuesto a la renta a pagar
 904 Saldo impuesto a la renta a pagar
 905 Saldo impuesto a la renta a pagar
 906 Saldo impuesto a la renta a pagar
 907 Saldo impuesto a la renta a pagar
 908 Saldo impuesto a la renta a pagar
 909 Saldo impuesto a la renta a pagar
 910 Saldo impuesto a la renta a pagar
 911 Saldo impuesto a la renta a pagar
 912 Saldo impuesto a la renta a pagar
 913 Saldo impuesto a la renta a pagar
 914 Saldo impuesto a la renta a pagar
 915 Saldo impuesto a la renta a pagar
 916 Saldo impuesto a la renta a pagar
 917 Saldo impuesto a la renta a pagar
 918 Saldo impuesto a la renta a pagar
 919 Saldo impuesto a la renta a pagar
 920 Saldo impuesto a la renta a pagar
 921 Saldo impuesto a la renta a pagar
 922 Saldo impuesto a la renta a pagar
 923 Saldo impuesto a la renta a pagar
 924 Saldo impuesto a la renta a pagar
 925 Saldo impuesto a la renta a pagar
 926 Saldo impuesto a la renta a pagar
 927 Saldo impuesto a la renta a pagar
 928 Saldo impuesto a la renta a pagar
 929 Saldo impuesto a la renta a pagar
 930 Saldo impuesto a la renta a pagar
 931 Saldo impuesto a la renta a pagar
 932 Saldo impuesto a la renta a pagar
 933 Saldo impuesto a la renta a pagar
 934 Saldo impuesto a la renta a pagar
 935 Saldo impuesto a la renta a pagar
 936 Saldo impuesto a la renta a pagar
 937 Saldo impuesto a la renta a pagar
 938 Saldo impuesto a la renta a pagar
 939 Saldo impuesto a la renta a pagar
 940 Saldo impuesto a la renta a pagar
 941 Saldo impuesto a la renta a pagar
 942 Saldo impuesto a la renta a pagar
 943 Saldo impuesto a la renta a pagar
 944 Saldo impuesto a la renta a pagar
 945 Saldo impuesto a la renta a pagar
 946 Saldo impuesto a la renta a pagar
 947 Saldo impuesto a la renta a pagar
 948 Saldo impuesto a la renta a pagar
 949 Saldo impuesto a la renta a pagar
 950 Saldo impuesto a la renta a pagar
 951 Saldo impuesto a la renta a pagar
 952 Saldo impuesto a la renta a pagar
 953 Saldo impuesto a la renta a pagar
 954 Saldo impuesto a la renta a pagar
 955 Saldo impuesto a la renta a pagar
 956 Saldo impuesto a la renta a pagar
 957 Saldo impuesto a la renta a pagar
 958 Saldo impuesto a la renta a pagar
 959 Saldo impuesto a la renta a pagar
 960 Saldo impuesto a la renta a pagar
 961 Saldo impuesto a la renta a pagar
 962 Saldo impuesto a la renta a pagar
 963 Saldo impuesto a la renta a pagar
 964 Saldo impuesto a la renta a pagar
 965 Saldo impuesto a la renta a pagar
 966 Saldo impuesto a la renta a pagar
 967 Saldo impuesto a la renta a pagar
 968 Saldo impuesto a la renta a pagar
 969 Saldo impuesto a la renta a pagar
 970 Saldo impuesto a la renta a pagar
 971 Saldo impuesto a la renta a pagar
 972 Saldo impuesto a la renta a pagar
 973 Saldo impuesto a la renta a pagar
 974 Saldo impuesto a la renta a pagar
 975 Saldo impuesto a la renta a pagar
 976 Saldo impuesto a la renta a pagar
 977 Saldo impuesto a la renta a pagar
 978 Saldo impuesto a la renta a pagar
 979 Saldo impuesto a la renta a pagar
 980 Saldo impuesto a la renta a pagar
 981 Saldo impuesto a la renta a pagar
 982 Saldo impuesto a la renta a pagar
 983 Saldo impuesto a la renta a pagar
 984 Saldo impuesto a la renta a pagar
 985 Saldo impuesto a la renta a pagar
 986 Saldo impuesto a la renta a pagar
 987 Saldo impuesto a la renta a pagar
 988 Saldo impuesto a la renta a pagar
 989 Saldo impuesto a la renta a pagar
 990 Saldo impuesto a la renta a pagar
 991 Saldo impuesto a la renta a pagar
 992 Saldo impuesto a la renta a pagar
 993 Saldo impuesto a la renta a pagar
 994 Saldo impuesto a la renta a pagar
 995 Saldo impuesto a la renta a pagar
 996 Saldo impuesto a la renta a pagar
 997 Saldo impuesto a la renta a pagar
 998 Saldo impuesto a la renta a pagar
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar
 1000 Saldo impuesto a la renta a pagar

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0023019544	981 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913301545001	982 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (980-981)	137.82
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otro Dinero	137.82	983 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	984 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	985 TOTAL PAGADO (982+983+984)	137.82
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		917 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Comp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	sin estado de	924 Mes	sin estado de
		925 Día	
938 FORMA DE PAGO			
939 BANCO		RED BANCARIA	

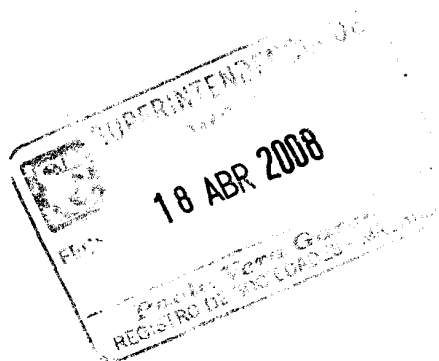
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174987636
 Fecha Recaudación: 17/04/2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 0923819544

FIRMA CONTADOR

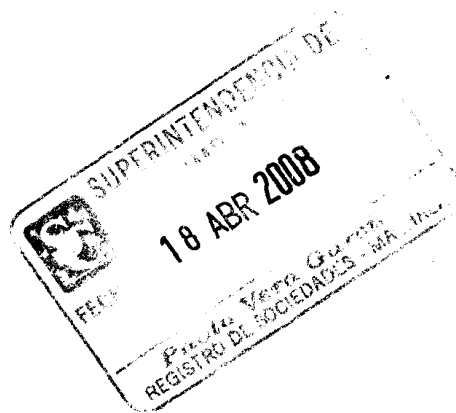
C.I. 0913301545001



99302

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1290072073001	
CEP#(Número de Serie)		870174967636	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		CIGALES S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		17/04/2008	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Fecha de Vencimiento		12:02:23 PM	
Hora de Declaración		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 137.82	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 137.82	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 137.82	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 137.82 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008



17 ABR 2008
SERVICIOS EXTERNA
FECHA
AGENCIA MAGALA
CAJA 1