

10417

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26888729

NAC-DGER2008-1620

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

260 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790006158001

202 CYTSA COMERCIAL TECNICA CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 - 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 50,250.73

Caja, Bancos

311 2,039.48 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 2,231.16

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas

806 131.56

No relacionados / Locales

315 2,017.38 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 801 al 812)

814 52,613.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

815 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,309.53 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

816 0

Inventario de materia prima

325 4,514.32 Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)

817 0

Inventario de productos en proceso

326 0

818 0

Inventario de suministros y materiales

327 483.82

819 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

820 0

Mercaderías en tránsito

329 0

821 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

822 0

Activos pagados por anticipado

331 0 al sujeto pasivo

701 0

823 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

824 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 11,364.53 al sujeto pasivo

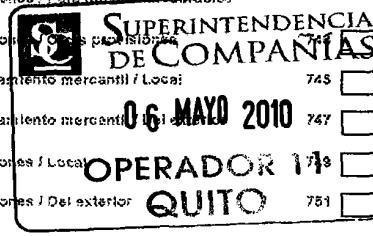
702 0

825 0

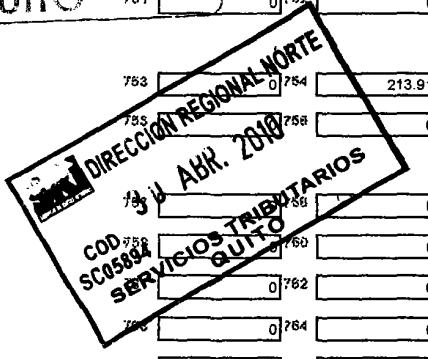
ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por

		Reporte de situación de activos y pasivos por		
341	4,953.86	el sujeto pasivo	703	0 704 0
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
343	8,604.87	el sujeto pasivo	705	0
344	1,619.99	Inventario inicial de materia prima	706	6,583.2
345	1,725	Compras netas locales de materia prima	707	24,347.24
346	360.5	Importaciones de materia prima	708	0
347	0	(-) inventario final de materia prima	709	4,514.32
348	12,337.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
359	4,326.67	(-) inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,001.94 716 4,940
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	733.64 718 1,105.86
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	364.77 720 600.21
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 2,144.14
379	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 440
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7.95 728 793.77
382	0	Combustibles	729	0 730 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		Promoción y publicidad	731	0 732 13
Inversiones largo plazo / Otras		Suministros y materiales	733	5,812.11 734 366.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Transporte	735	0 736 70.4
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
Relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones para provisiones	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
Relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
Relacionados / Del exterior	0	Comisiones / Local	749	0 750 0
No relacionados / Locales	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
No relacionados / Del exterior	0	Intereses bancarios	753	0 754 213.91
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Local	755	0 756 0
Otros activos largo plazo	0	Del exterior	758	0 759 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		Intereses pagados a terceros		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)		Relacionados / Local		
399	15,691.2	Relacionados / Del exterior		
PASIVO		Relacionados / Local		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local		
Relacionados / Locales	0	No relacionados / Del exterior		
Relacionados / Del exterior	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0 766 0
No relacionados / Locales	3,156.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766	0 767 0
No relacionados / Del exterior	0	Otras pérdidas	768	0 769 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Locales	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0 774 0
Del exterior	0			



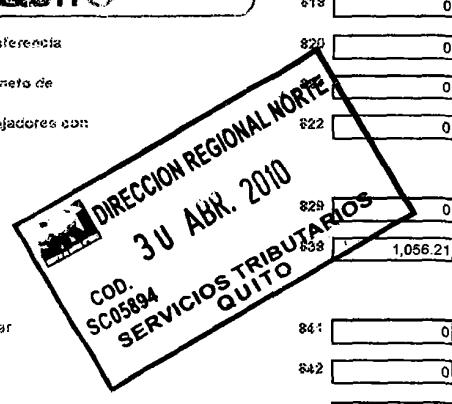
06 MAYO 2010
OPERADOR 1/1
QUITO



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	1,496.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	800.86
No relacionados / Locales	421	3,420.42	Depreciación de activos fijos / Accelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	198.57	788	2,433.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	787.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	265.59	792	666.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	36,800.69	794	16,872.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	53,672.81
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	6,576.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	0	799	53,672.81
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	800	0	801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	802	0	803	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	804	0	805	0
No relacionados / Locales	443	0		806	0	807	0
No relacionados / Del exterior	444	0		808	0	809	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				810	0	811	0
Locales	445	0		812	0	813	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI: 698 - 798 mayor a 0)	814	0	815	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI: 698 - 798 menor a 0)	816	0	817	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	818	0	819	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	820	0	821	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	822	0	823	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	824	0	825	0
No relacionados / Locales	451	4,005.32	(+) Gastos no deducibles del exterior	826	0	827	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	828	0	829	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	830	0	831	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización períodos anteriores	832	0	833	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	834	0	835	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	836	0	837	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	838	0	839	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	840	0	841	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	4,005.32		842	0	843	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	844	0	845	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	846	0	847	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	10,582.01		848	1,056.21	849	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	405	Utilidad a reinvertir y capitalizar	850	0	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	852	0	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	854	0	855	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	856	0	857	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	858	0	859	0



OPERADOR 11
QUITO



Reserva legal	607	403.84	(-) Reservas por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	2,176.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	858	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610	3,183.28	(-) Exoneración por leyes especiales	860	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	1,059.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	5,109.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,691.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	382.71

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

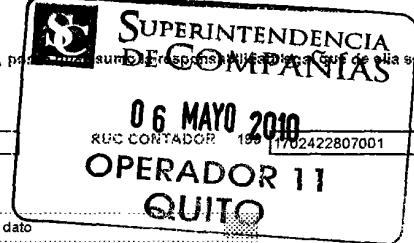
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	898	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	_____
	Valor USD	917	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, para lo cual asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 105 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703576296



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357243749

Fecha Recaudación: 19/04/2010





SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación		1790006150001	
CEP#(Número de Serie)		870357243749	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CYTSA COMERCIAL TECNICA CIA LTDA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	19/04/2010		
Hora de Declaración	11:38:10 AM		
Fecha de Vencimiento	19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		

