

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|-----------|
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 3,105.33 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 1,426.42 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 3,052 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 635.78 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y diastas | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 370.82 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 725 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 726 | 2,400 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 727 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 728 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 729 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 730 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 731 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 732 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 733 | 41,450.78 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 734 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 735 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 736 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 737 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 39,382.68 | Del exterior | 738 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 739 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 740 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 741 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 13,684.03 | No relacionados / Local | 742 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 743 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 744 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 745 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 746 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 747 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 748 | 488.45 |



| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 3,692.22 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 1,673.79 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 1,244.83 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,051.71 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 742.38 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 152.74 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 1,814.46 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 456.99 | TOTAL GASTOS | 798 | 51,609.86 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 21,301.12 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 51,609.86 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 4,949.23 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 742.38 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neta de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 4,206.85 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 21,301.12 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 4,206.85 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 1,051.71 | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 1,019.83 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-------|
| Reserva legal | 507 | 398.44 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 3,248.31 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 10,479.67 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 3,155.14 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 31.88 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 18,081.56 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 39,362.68 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

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 31.88

Interés por mora 903 0.73

Multas 904 1.91

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 34.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 34.52

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

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

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912968005 RUC CONTADOR 199 0906937198001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870373837357
Fecha Recaudación: 17/06/2010

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

104319

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992167378001
870373837357
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CEPMONTI S.A.
2009
17/06/2010
22/04/2010
04:28:14 PM
22/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 31.88
\$ 0.73
\$ 1.91
\$ 34.52



FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 34.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 34.52

Le recordamos que el valor de US \$ 34.52 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010

COPIA DE VENTA ORIGINAL
NÚMERO DE VENTA: 0990375017001
CONTINENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 10 de 1995
REGULACION No. 625 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Dec.: 001-019-0450248
Válido Hasta: JULIO / 2010
Dirección Matriz: Junin 200 / Pomaña
Oficina: MIRIZ HAN
Caj: bealarzc FECHA: 06/18/2010 13:23:58
CLIENTE FISCAL: 0992167378001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
EFF.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$35.02

643 13:23:51 06/18/2010 0 1 bealarzc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES DEP N: N
R.U.C.C.I. : 0992167378001
Razon social : CEPMONTI S.A.
TIP. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Dep : 870373837357
Aut. SRI : 71806-201-040857-0
Efe: us\$34.52 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$34.52