

104827

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

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

Convenio de Debito
0992181648001
990356068791
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIPEQ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	06:09:44 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,760.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 18,760.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,760.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 18,760.35
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 18,760.35 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02013003182 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		No. FORMULARIO	
181		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		26771362	
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
NAC-0GER2009-1923					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009				No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE	203
RUC 201 0982181848001				202 CIPEG 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	
Pasivo con partes relacionadas del exterior		012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				013 0	
				014 0	
				015 0	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos			311	101,061.45	601 2,434,267.41
Inversiones corrientes			312	0	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Relacionados / Locales			313	0	603 0
Relacionados / Del exterior			314	0	604 0
No relacionados / Locales			315	571,253.23	605 0
No relacionados / Del exterior			316	0	606 3,490.29
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente			Exportaciones netas		
Relacionados / Locales			317	0	607 0
Relacionados / Del exterior			318	0	608 0
No relacionados / Locales			319	7,821.26	609 0
No relacionados / Del exterior			320	0	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables			321	66,640.51	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			322	15,852.44	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)			323	22,958.69	613 0
Inventario de materia prima			324	0	614 0
Inventario de productos en proceso			325	0	615 0
Inventario de suministros y materiales			326	0	616 0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén			327	313,084.8	617 0
Mercaderías en tránsito			328	0	618 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			329	0	619 0
			330	0	620 0
			Otros ingresos provenientes del exterior		
			Rendimientos financieros		
			Otras rentas gravadas		
			Utilidad en venta de activos fijos		
			Dividendos percibidos locales		
			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
			De recursos públicos		
			De otras locales		
			Del exterior		
			Otras rentas exentas		
			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
			601 2,434,267.41		
			602 0		
			603 0		
			604 0		
			605 0		
			606 3,490.29		
			607 0		
			608 0		
			609 0		
			610 0		
			611 0		
			612 0		
			613 0		
			614 0		
			615 0		
			616 0		
			617 0		
			618 0		
			619 0		
			620 0		
			621 0		
			622 0		
			623 0		
			624 0		
			625 0		
			626 0		
			627 0		
			628 0		
			629 0		
			630 0		
			631 0		
			632 0		
			633 0		
			634 0		
			635 0		
			636 0		
			637 0		
			638 0		
			639 0		
			640 0		
			641 0		
			642 0		
			643 0		
			644 0		
			645 0		
			646 0		
			647 0		
			648 0		
			649 0		
			650 0		
			651 0		
			652 0		
			653 0		
			654 0		
			655 0		
			656 0		
			657 0		
			658 0		
			659 0		
			660 0		
			661 0		
			662 0		
			663 0		
			664 0		
			665 0		
			666 0		
			667 0		
			668 0		
			669 0		
			670 0		
			671 0		
			672 0		
			673 0		
			674 0		
			675 0		
			676 0		
			677 0		
			678 0		
			679 0		
			680 0		
			681 0		
			682 0		
			683 0		
			684 0		
			685 0		
			686 0		
			687 0		
			688 0		
			689 0		
			690 0		
			691 0		
			692 0		
			693 0		
			694 0		
			695 0		
			696 0		
			697 0		
			698 0		
			699 0		
			700 0		
			701 0		
			702 0		
			703 0		
			704 0		
			705 0		
			706 0		
			707 0		
			708 0		
			709 0		
			710 0		
			711 0		
			712 0		
			713 0		
			714 0		
			715 0		
			716 0		
			717 0		
			718 0		
			719 0		
			720 0		
			721 0		
			722 0		
			723 0		
			724 0		
			725 0		
			726 0		
			727 0		
			728 0		
			729 0		
			730 0		
			731 0		
			732 0		
			733 0		
			734 0		
			735 0		
			736 0		
			737 0		
			738 0		
			739 0		
			740 0		
			741 0		
			742 0		
			743 0		
			744 0		
			745 0		
			746 0		
			747 0		
			748 0		
			749 0		
			750 0		
			751 0		
			752 0		
			753 0		
			754 0		
			755 0		
			756 0		
			757 0		
			758 0		
			759 0		
			760 0		
			761 0		
			762 0		
			763 0		
			764 0		
			765 0		
			766 0		
			767 0		
			768 0		
			769 0		
			770 0		
			771 0		
			772 0		
			773 0		
			774 0		
			775 0		
			776 0		
			777 0		
			778 0		
			779 0		
			780 0		
			781 0		
			782 0		
			783 0		
			784 0		
			785 0		
			786 0		
			787 0		
			788 0		
			789 0		
			790 0		
			791 0		
			792 0		
			793 0		
			794 0		
			795 0		
			796 0		
			797 0		
			798 0		
			799 0		
			800 0		
			801 0		
			802 0		
			803 0		
			804 0		
			805 0		
			806 0		
			807 0		
			808 0		
			809 0		
			810 0		
			811 0		
			812 0		
			813 0		
			814 0		
			815 0		
			816 0		
			817 0		
			818 0		
			819 0		
			820 0		
			821 0		
			822 0		
			823 0		
			824 0		
			825 0		
			826 0		
			827 0		
			828 0		
			829 0		
			830 0		
			831 0		
			832 0		
			833 0		
			834 0		
			835 0		
			836 0		
			837 0		
			838 0		
			839 0		
			840 0		
			841 0		
			842 0		
			843 0		
			844 0		
			845 0		
			846 0		
			847 0		
			848 0		
			849 0		
			850 0		
			851 0		
			852 0		
			853 0		
			854 0		
			855 0		
			856 0		
			857 0		
			858 0		
			859 0		
			860 0		
			861 0		
			862 0		
			863 0		
			864 0		
			865 0		
			866 0		
			867 0		
			868 0		
			869 0		
			870 0		
			871 0		
			872 0		
			873 0		
			874 0		
			875 0		
			876 0		
			877 0		
			878 0		
			879 0		
			880 0		
			881 0		
			882 0		
			883 0		
			884 0		
			885 0		
			886 0		
			887 0		
			888 0		
			889 0		
			890 0		
			891 0		
			892 0		
			893 0		
			894 0		
			895 0		
			896 0		
			897 0		
			898 0		
			899 0		
			900 0		
			901 0		
			902 0		
			903 0		
			904 0		
			905 0		
			906 0		
			907 0		
			908 0		
			909 0		
			910 0		
			911 0		
			912 0		
			913 0		
			914 0		
			915 0		
			916 0		
			917 0		
			918 0		
			919 0		
			920 0		
			921 0		
			922 0		
			923 0		
			924 0		
			925 0		
			926 0		
			927 0		
			928 0		
			929 0		
			930 0		
			931 0		
			932 0		
			933 0		
			934 0		
			935 0		
			936 0		
			937 0		
			938 0		
			939 0		
			940 0		
			941 0		
			942 0		
			943 0		
			944 0		
			945		

Activos pasivos por distribuir	301	2,184.28	Activos pasivos	701	388,058.52
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	977,576.75	el sujeto pasivo	702	63,903.81
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,690,073.85
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	708	305,031.17
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	142,824.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70,863.95	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	13,549.02
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	71,830.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	8,053.73
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	3,681
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	98,647.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,138.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	90,199.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	787.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	720	25,015.42
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,379.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	27,600
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,008.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	27,608.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,305.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	324.29
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,638.61
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	8,790.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,049,507	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados / Locales	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	14,000
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados / Locales	752	0
			Relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	5,117.55
			No relacionados / Locales	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	757	0
			Provisiones / Otras provisiones	758	0
			Arrendamiento mercantil / Local	759	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	760	0
			Comisiones / Local	761	0
			Comisiones / Del exterior	762	493.82



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	378,844.35	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,836.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,976.28	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	6,086.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,724.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	45,368.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,688.52	784	12,019.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,780.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,590.09	Servicios públicos	787	0	788	13,412.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	53.92	790	11,391.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	104.31	792	2,270.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,855,286.63		
Provisiones	428	4,750.24	TOTAL GASTOS	798		377,537.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	480,290.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,233,823.8	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		203,933.9	
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		30,590.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 ganancias exentas	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desempleo	457	0	(*) Deducción por incremento número empleados	821		6,483.66	
Otras provisiones	458	0	(*) Deducción por pago a trabajadores en discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	166,880.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	439	490,280.55			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	103,000	Saldo utilidad gravable	842	166,880.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	41,720.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	32,488.61	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,950.69
Otras reservas	509	18,244.13	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	252,900.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad del ejercicio	517	154,583.46	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,760.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	559,216.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,049,507	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	898	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 (898 - 897)				902	18,760.35
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	18,760.35
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que a mí se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0902492081	RUC CONTADOR	199	0901290148001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

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

Numero Serial: 990356068791

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

Arturo V. Zambrano

ARTURO ZAMBRANO JIMENEZ
CONTADOR
Reg. # 8698

Gustavo Darquea

GUSTAVO DARQUEA DARQUEA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. # 0902492081

CIPEQ CIA. LTDA.

