

104827



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

17474967

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 104827

RUC 201 0992181648001 202 CIPEQ 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,229,321.74

Caja, bancos

311 147,935.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 703.48

No relacionados / Locales

315 430,043.58

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 400

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 27,277.93

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 42,986.91

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,230,025.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 32,713.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 25,089.07

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 412.61

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 401,607.54

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

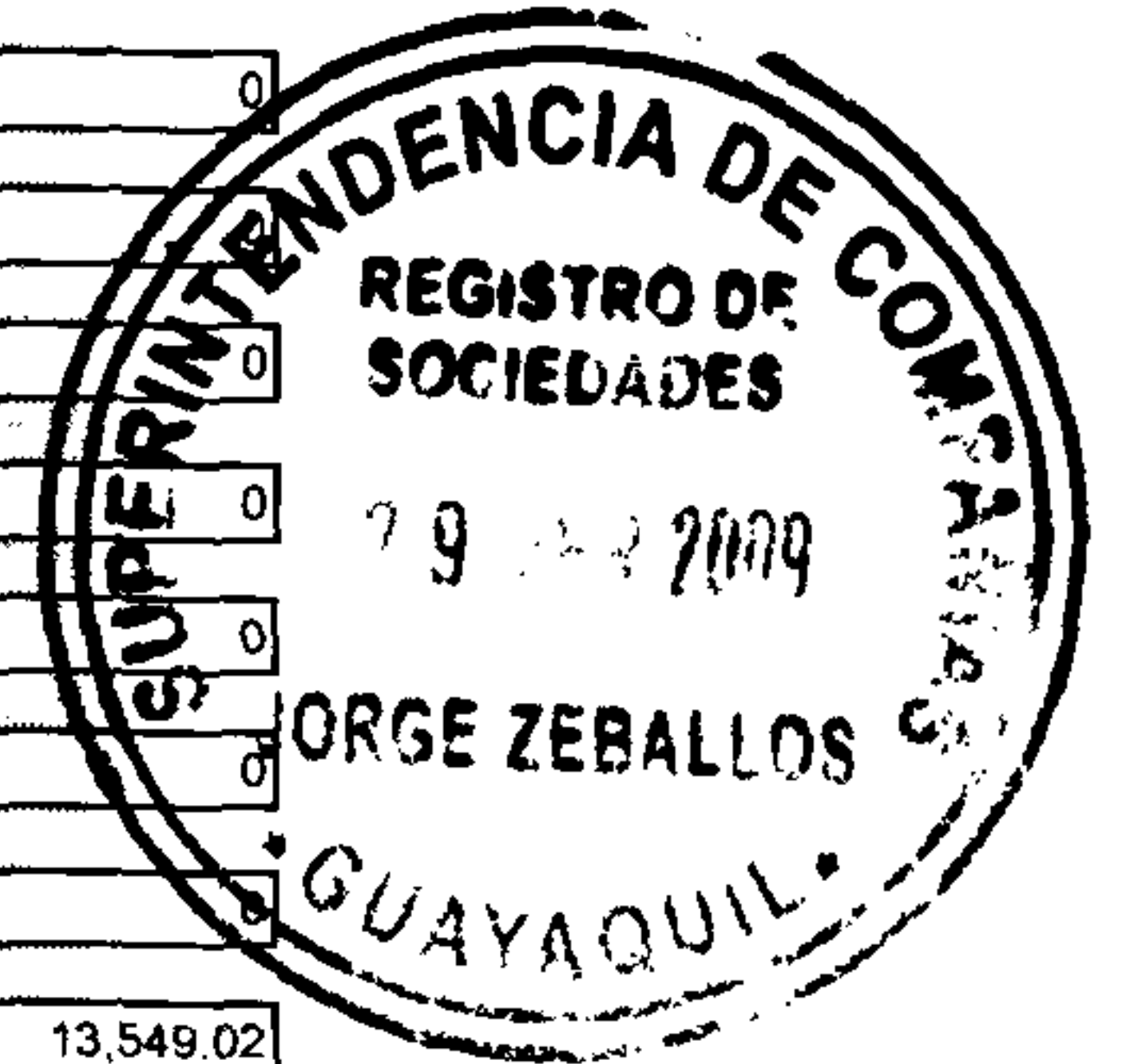
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

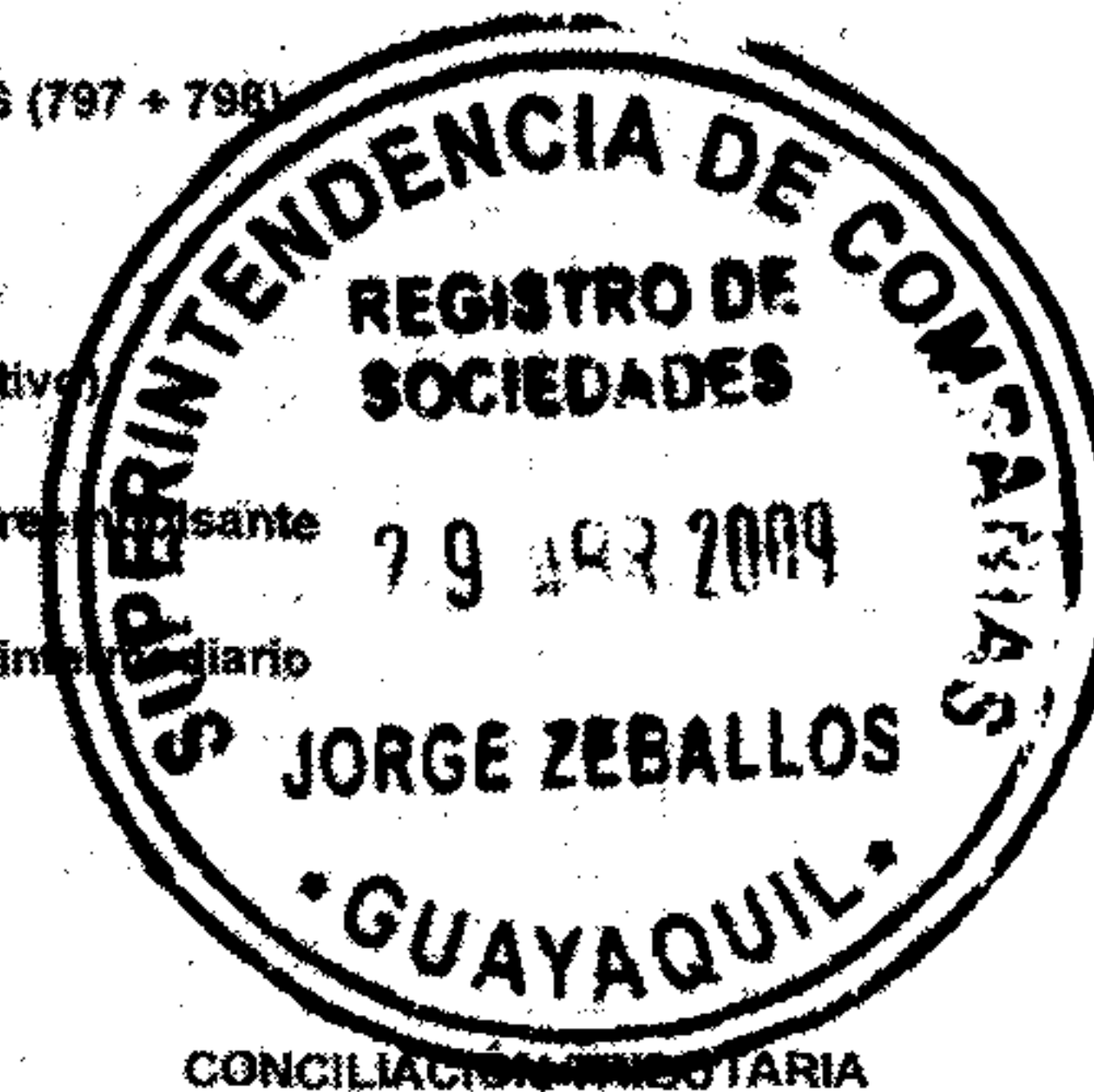
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	1,642.96	el sujeto pasivo	701	230,671.39
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,024,135.68	el sujeto pasivo	702	77,101.77
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,793,596.79
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	388,058.52
Maquinaria, 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	137,370.2	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,365.41	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	1,438.04	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	84,442.83	(-) inventario final de productos terminados	713	13,549.02
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	3,240
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	74,461.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,935.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	83,213.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	663.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,343.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,605
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	14,400
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	155
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	11,650.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	8,275.17
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,800.18
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,564.78
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	7,414.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,108,578.51	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	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 / Local	741	0
				742	1,900
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	4,023.71
				751	0
				752	0
				753	0
				754	4,793.72
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



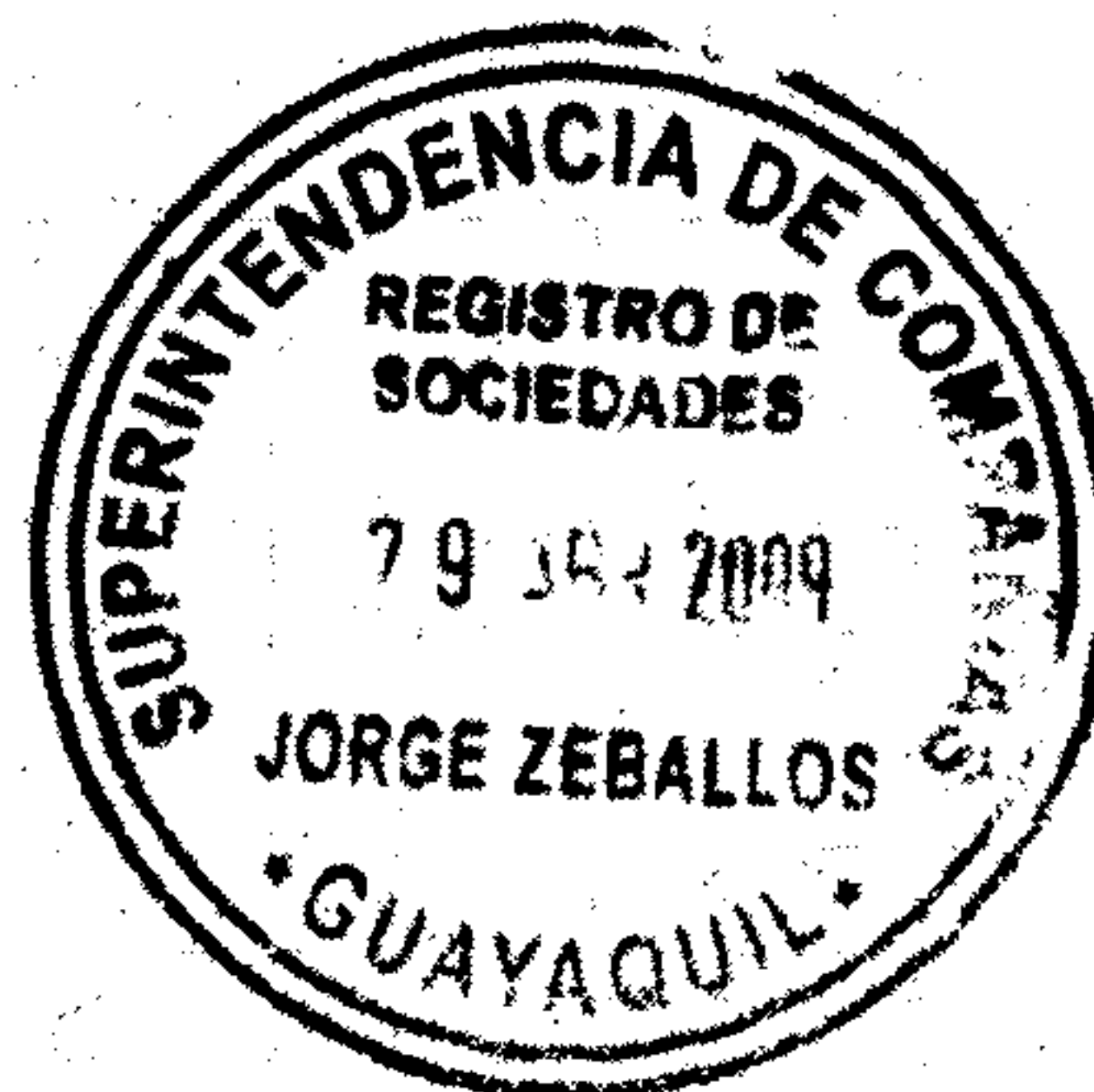
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	490,191.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	20,227.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10.05	772	8,161.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,385.44	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,575.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,182.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,171.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	36,197.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,635.42	784	10,747.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	11,297.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,894.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,983.31	792	2,460.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,713,385.75		
Provisiones	428	3,451.6	TOTAL GASTOS			798	315,938.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	563,453.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,029,324.38
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 representante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interinario (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	200,700.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	53,230.38	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	30,105.13
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	53,230.38					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	170,595.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	616,683.58			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	170,595.71
			Total impuesto causado	849	42,648.93
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	103,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,089.07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	19,693.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	9,846.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	158,653.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,559.86
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Utilidad del ejercicio	517	200,700.84			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	491,894.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,108,578.51			
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	17,559.86
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	17,559.86
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	17,559.86
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

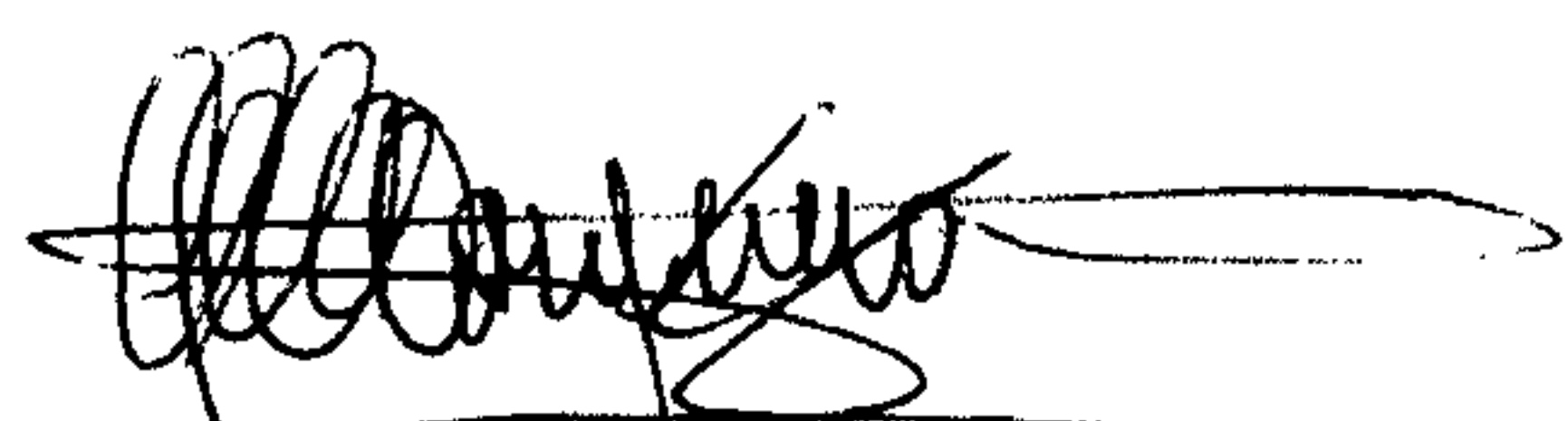
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870263036776

Fecha Recaudacion: 15/04/2009



Ing. Gustavo Darquea Darquea
C.I. Rep. Legal # 0902492081
RUC # 0992181648001



CPA. Arturo Zambrano Jimenez
Reg. # 8698
RUC # 0901290148001

