

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26619250

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202 CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/>

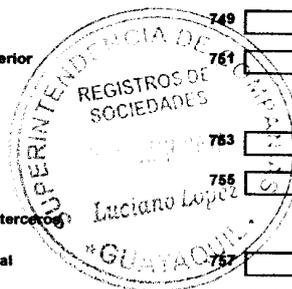
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	<b>De recursos públicos</b>	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	<b>De otras locales</b>	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	<b>Del exterior</b>	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text"/>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="text"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 <input type="text"/>
<b>Inventario de materia prima</b>	325 <input type="text"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692 <input type="text"/>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 <input type="text"/>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 <input type="text"/>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 <input type="text"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 <input type="text"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 <input type="text"/>	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text"/>
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 <input type="text"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text"/>
<b>Otros activos corrientes</b>	332 <input type="text"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text"/>		



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	142,751.66	el sujeto pasivo	703	265,243.16
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	23,324.52	el sujeto pasivo	705	417,739.6
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,804.1	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	21,225.18	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,553.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,384.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	119,728.8	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	359	186,314.63	(-) 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	65,020.37
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	15,266.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	37,587.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,266.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,178.75
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	721	2,860.44
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	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,600
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,501.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,923.9
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,386.96
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,182.06
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	329.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	918,173.26	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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	10,252.89
No relacionados / Locales	413	117,215.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	84,961.56	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	78,887.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	45,778.29	Gastos de gestión	775	1,597.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,691.06		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,954.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	56,619.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,931.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,552.91	Amortizaciones	785	0	786	924
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,726.09	Servicios públicos	787	0	788	2,677.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,025.33
Crédito a mutuo	426	18,600	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	635,191.67		
Provisiones	428	44,281.46	TOTAL GASTOS	798	318,732.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	464,623.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	953,924.41		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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 695,799 mayor a 0)	801	51,507.27		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 695,799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,726.09		
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	10,392.64		
No relacionados / Locales	451	90,737.48	(+) 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	90,737.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	54,173.82		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	555,360.61					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	219,396	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	29,905.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	24,268.38		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	86,357.47	Total impuesto causado	849	10,552.91		
			(-) Anticipo pagado	851	1,129.2		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,186.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	16,146.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,684.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,228.27	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	3,236.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	362,812.65			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	918,173.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,057.52

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 3,236.85  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,236.85**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,236.85  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0      Resolución No. 918 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
 N° ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912228814      *[Firma]*  
 RUC CONTRIBUYENTE 199 0820748591001

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: 870354547309  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2010



105344



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992206020001
CEP#(Número de Serie)	870354547309
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONEXIONES ECUATORIANA METAL MECANICA S.A. CEMEMSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	02:28:33 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,236.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,236.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,236.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,236.85



Le recordamos que el valor de US \$ 3,236.85 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291204201037825177  
RUC.....: 0992206020001  
CEP.....: 870354547309  
Razón Social: CONEXIONES ECUATORIANA META  
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 3,236.85  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento...: 0211221189  
Oficina.....: AG. PARQUE COMERCIAL CALIFO

R  
Cajero.....: LAUCAPIN  
Fecha.....: 2010-04-12 13:42:05  
Control.....: Sec-194 Corrientes En Línea

Cliente