

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17460687

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

10562

RUC 201

1780037134001

202

CUMBERLAND 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%	001	383,720.76
Caja, bancos	311	58,833.16		
Inversiones corrientes	312	0	002	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			003	0
Relacionados / Locales	313	0	004	0
Relacionados / Del exterior	314	0	005	101.5
No relacionados / Locales	315	79,086.61	006	0
No relacionados / Del exterior	316	0	007	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			008	0
Relacionados / Locales	317	0	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	010	0
No relacionados / Locales	319	0	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,140.77	000	383,822.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,881.23	001	0
Inventario de materia prima	325	3,081.28	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	14,264.06		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	155,006.57		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
CON SECTORES 17 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,107.94	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	655.21	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	80,719.46	Inventario inicial de materia prima	708	2,575		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	212,575.17		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,956.07	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,081.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	78,902.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,528.35		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	8,675.68		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	11,535.77	(-) Inventario final de productos terminados	713	14,264.06		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de flave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	51,361.2	718	12,975.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,887.49	718	3,790.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,009.34	720	2,818.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,480
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,555.48	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	125.95	730	2,493.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	452.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	258.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Base de datos	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	774.85
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	317.06
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 387)	398	166,541.34					
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,940.19	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,742.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,984.85
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	5,491.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,555.57	784	6,028.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,334.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,918.23	Servicios públicos	787	7,887.02	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,784.46	790	2,724.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,784.43	792	3,536.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	301,959.8		
Provisiones	428	5,906.2	TOTAL GASTOS			798	52,407.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	32,591.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	354,367.38
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 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 899 - 799 mayor a 0)			801	39,454.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación e impuestos			811	5,918.23
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos deducibles locales			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles			814	7,801.9
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	18,628.48	(-) Deducción por incremento neto de empleados			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			821	0
Otras provisiones	458	0				822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	18,628.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	41,338.55
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	51,219.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,160	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	41,338.55
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado			849	10,334.64
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,881.23

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	2,809.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	87,049.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,202.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,453.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	115,321.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	166,541.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,286.09

Pago previo (informativo)

880 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 (898 - 897) 902 7,453.41

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 7,453.41

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

906 7,453.41

Mediante Compensaciones

908 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. 918 0 Resolución No. 919 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 1702602291

RUC CONTADOR

199 1709767220001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990262893731

Fecha Recaudación: 14/04/2009


 SR. JOACHIN HAGER SILBERHERZ
 GERENTE


 CPA ING. LUIS IDRIAN ESTRELLA SILVA
 CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2009