

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26879936

NAC-DGER2008-1620

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 110236  
 RUC 201  202

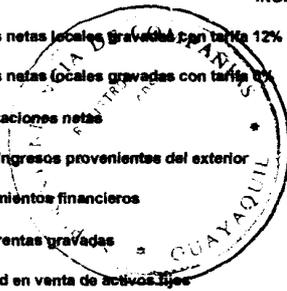
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

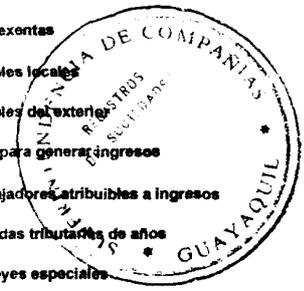
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,429.16"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="80.46"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="192.23"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,429.16"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="272.69"/>		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	16,876	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
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 caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,062.6	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>11,813.2</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	275
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>12,085.89</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
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	0	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	417	por partes relacionadas	773	0	114	0
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	418	Gastos de gestión	775	0	0	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0	0
<b>Relacionados / Locales</b>	419	Gastos de viaje	777	0	778	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
<b>No relacionados / Locales</b>	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	843.8
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	423	Amortizaciones	785	0	786	0
<b>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>	424	Servicios públicos	787	0	788	0
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	425	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
<b>Crédito a mutuo</b>	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	349.86
<b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>	427	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0	0	0
<b>Provisiones</b>	428	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	0	1,468.66	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	0	1,468.66	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>		Caja de inventario (informativo)	794	0	0	0
<b>Relacionados / Locales</b>	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0	0
<b>No relacionados / Locales</b>	443					
<b>No relacionados / Del exterior</b>	444					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>Locales</b>	445					
<b>Del exterior</b>	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	960.5	0
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0	0
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0	0
<b>Relacionados / Locales</b>	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0	0
<b>No relacionados / Locales</b>	451	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	452	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0	0
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	453	(-) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0	0	0
<b>Crédito a mutuo</b>	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0	0
<b>Obligaciones emitidas largo plazo</b>	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	0	0
<b>Provisiones para jubilación patronal</b>	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	0
<b>Provisiones para desahucio</b>	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	0	0
<b>Otras provisiones</b>	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469					
<b>Pasivos diferidos</b>	479	DEBIDAD GRABABLE	829	0	960.5	0
<b>Otros pasivos</b>	489	PERDIDA	839	0	0	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499					
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	501	utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0	0
<b>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	503	utilidad gravable	842	0	960.5	0
<b>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización</b>	505	Total impuesto causado	849	0	240.13	0
		(-) Anticipo pagado	851	0	0	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	161.95	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0	0



Reserva legal	507	<input type="text"/>	Retenciones por ingresos provenientes del	854	<input type="text"/>	0	
Otras reservas	509	<input type="text"/>	crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/>	coneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/>					
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/>	720.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>	78.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>		PAGADO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/>	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	<input type="text"/>	12.607.7				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	<input type="text"/>	12.605.6	Salvo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>	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  78.18  
 Interés por mora 903  0  
 Multas 904  0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999  78.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905  78.18  
 Mediante Compensaciones 906  0  
 Mediante Notas de Crédito 907  0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad total que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 156  090  RUC CONTADOR 199  0915275465001

FORMA DE PAGO:  no existe más  
 BANCO:  BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357155969  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROMISO ANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de Debito 0992281855001 870357155969 1021 Renta Sociedades 101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		CUEV S.A. 2009 19/04/2010 09:21:26 AM 19/04/2010 19/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar Intereses mora Multas Total			\$ 78.18 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 78.18
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 78.18 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 78.18
Le recordamos que el valor de US \$ 78.18 , será de cargo a partir del 19/04/2010 de su cuenta 04185179 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

1103267

