

110657
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0992282592001
870286114628
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CIENDOR S.A.
0/2008
17/07/2009
27/04/2009
08:11:31 PM
27/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

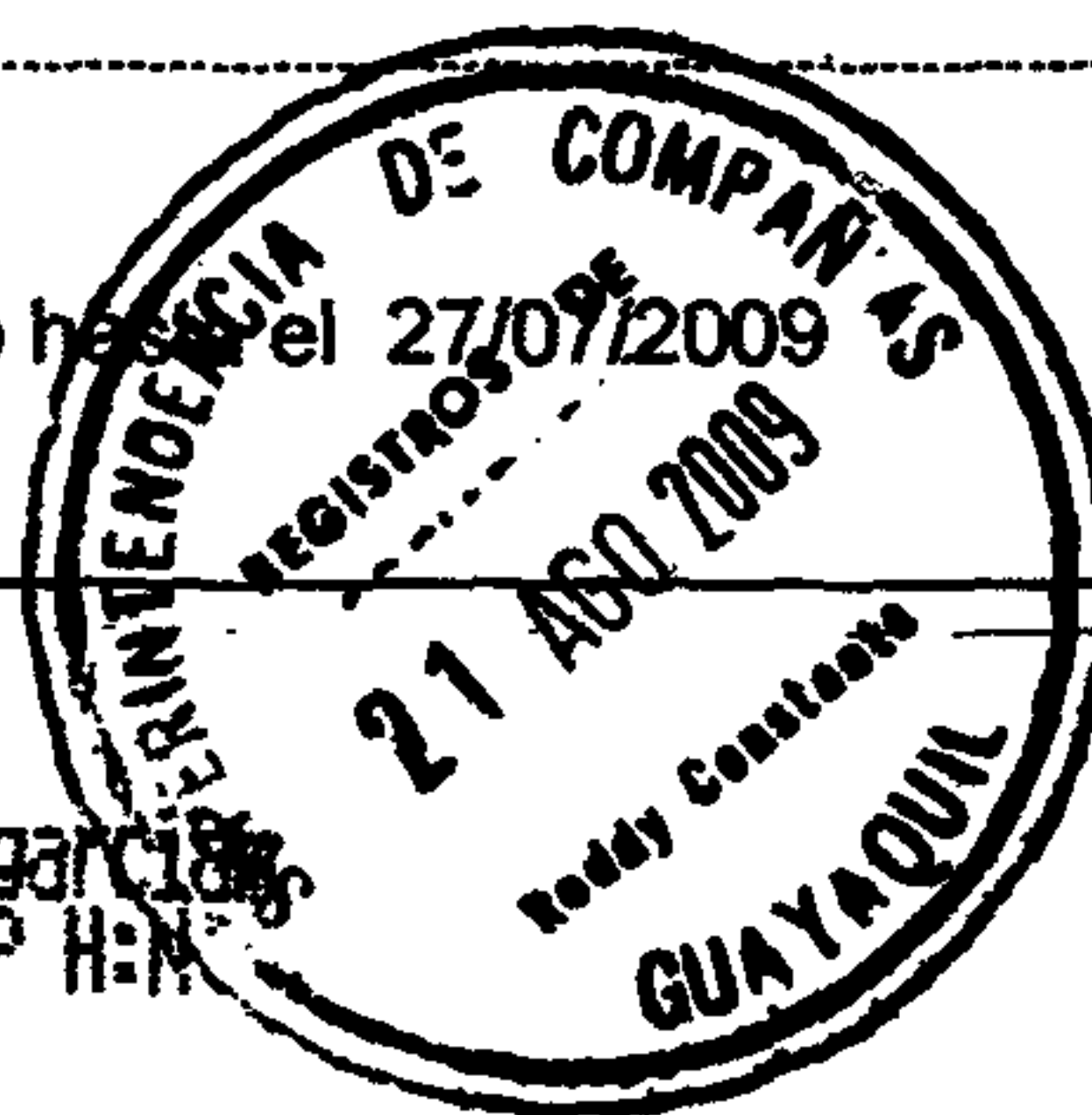
\$ 2,063.86
\$ 71.52
\$ 149.88
\$ 2,285.26

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,285.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,285.26 , debe ser cancelado hasta el 27/07/2009



261 14:56:25 07/27/2009 6 1 egarciam
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992282592001
Razon social : CIENDOR S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870286114628
Aut. SRI : 72707-200-928689-8
Efe: US\$2,285.26 CHD : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$2,285.26

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BOO.NOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1106042193 Doc.: 001-005-7374713
Valido Hasta :AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : ENTRE RIOS H:N
Caj: egarciam Fecha: 07/27/2009 14:56:28
Cliente Final: 0992282592001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$2,285.76

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17959618

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0992282592001

202 CIENDOR S.A.

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 8,229.4

Caja, bancos

311 1,958.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 516,143.6

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 0

No relacionados / Locales

315 5,855.05

Utilidad en venta de activos

607 9,816.64

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 21,358.69

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 534,189.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 43,000

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 7,343.05

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 7,036

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

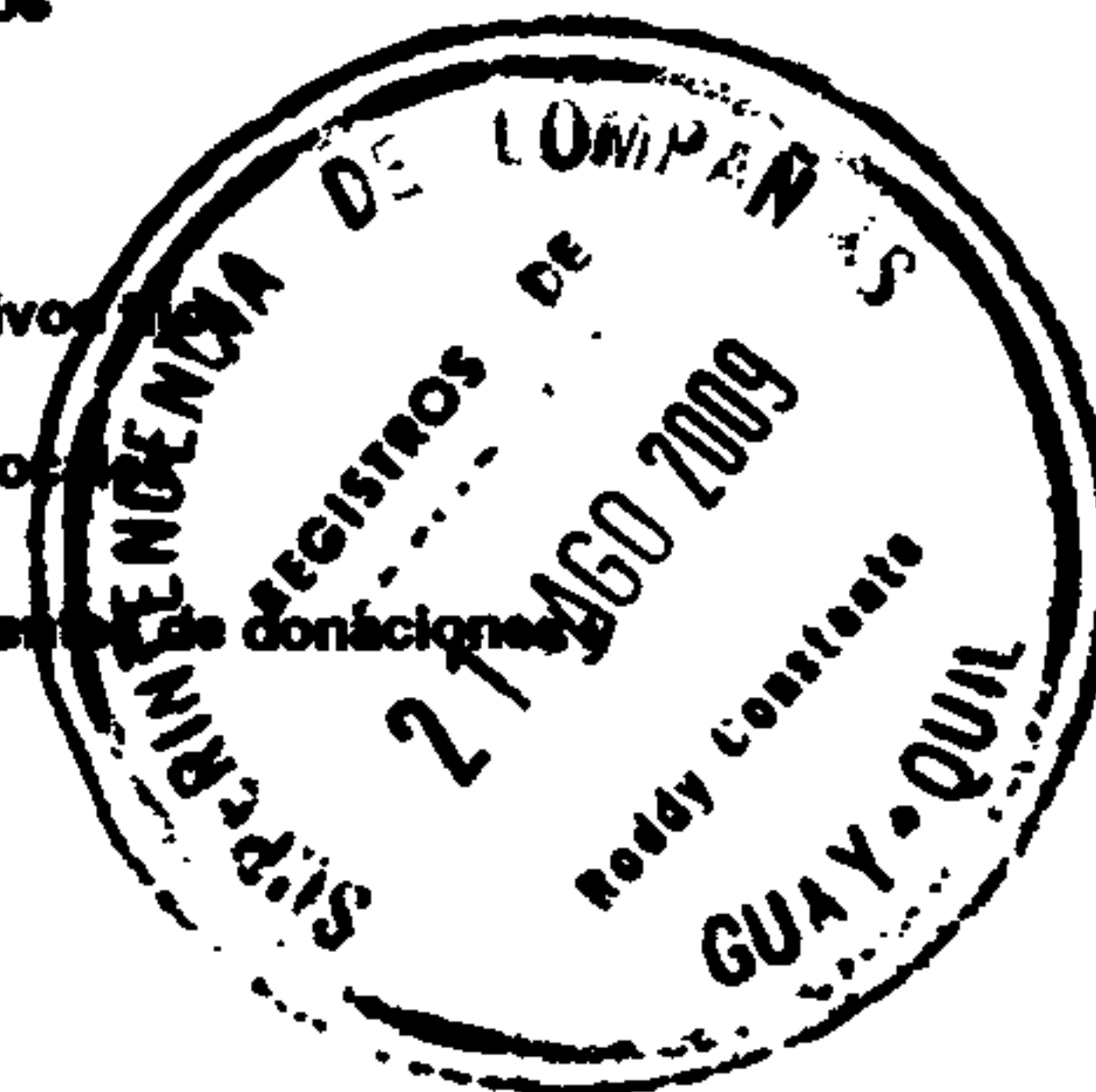
339 43,550.99

el sujeto pasivo

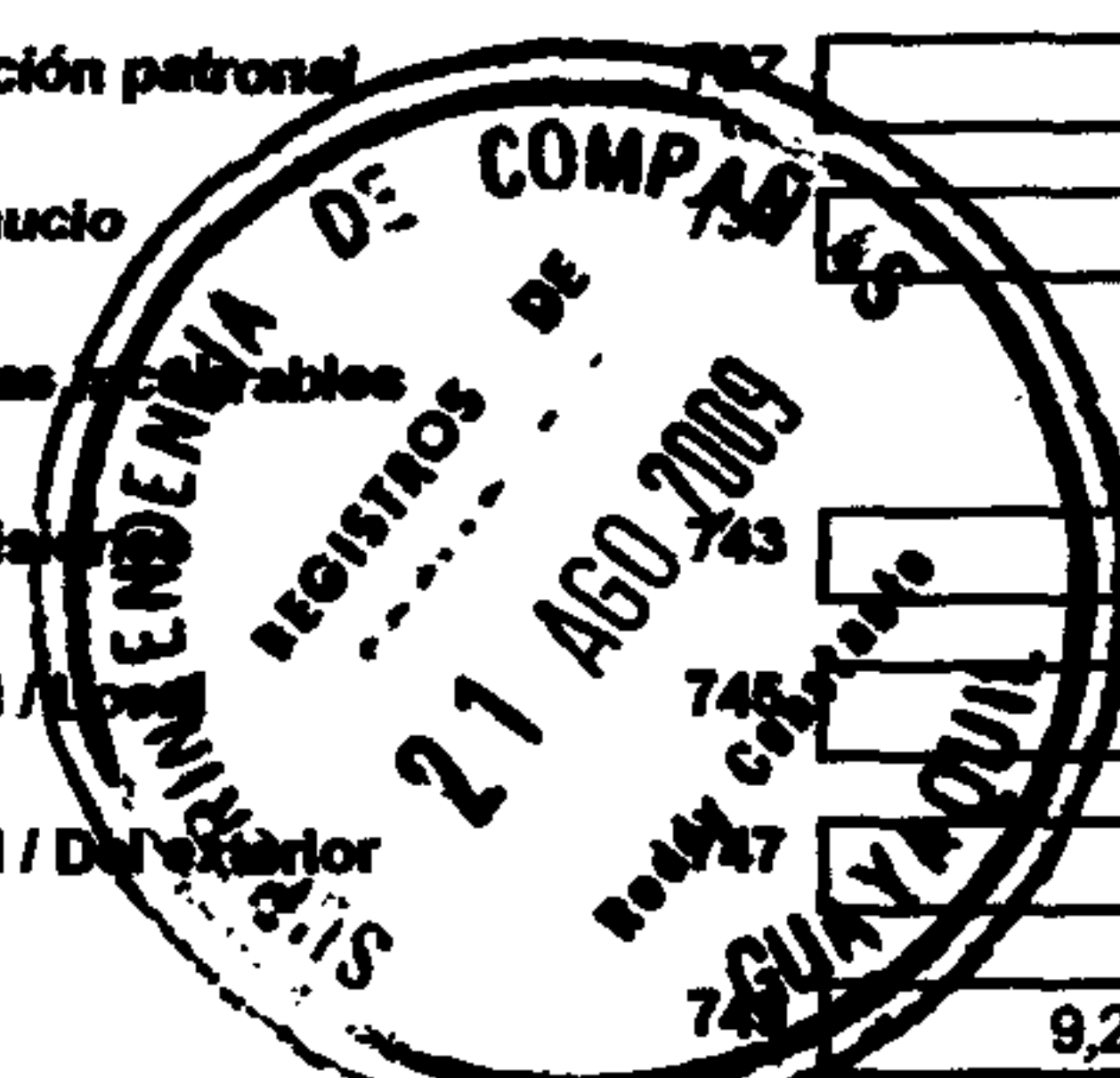
702 0

ACTIVO FIJO

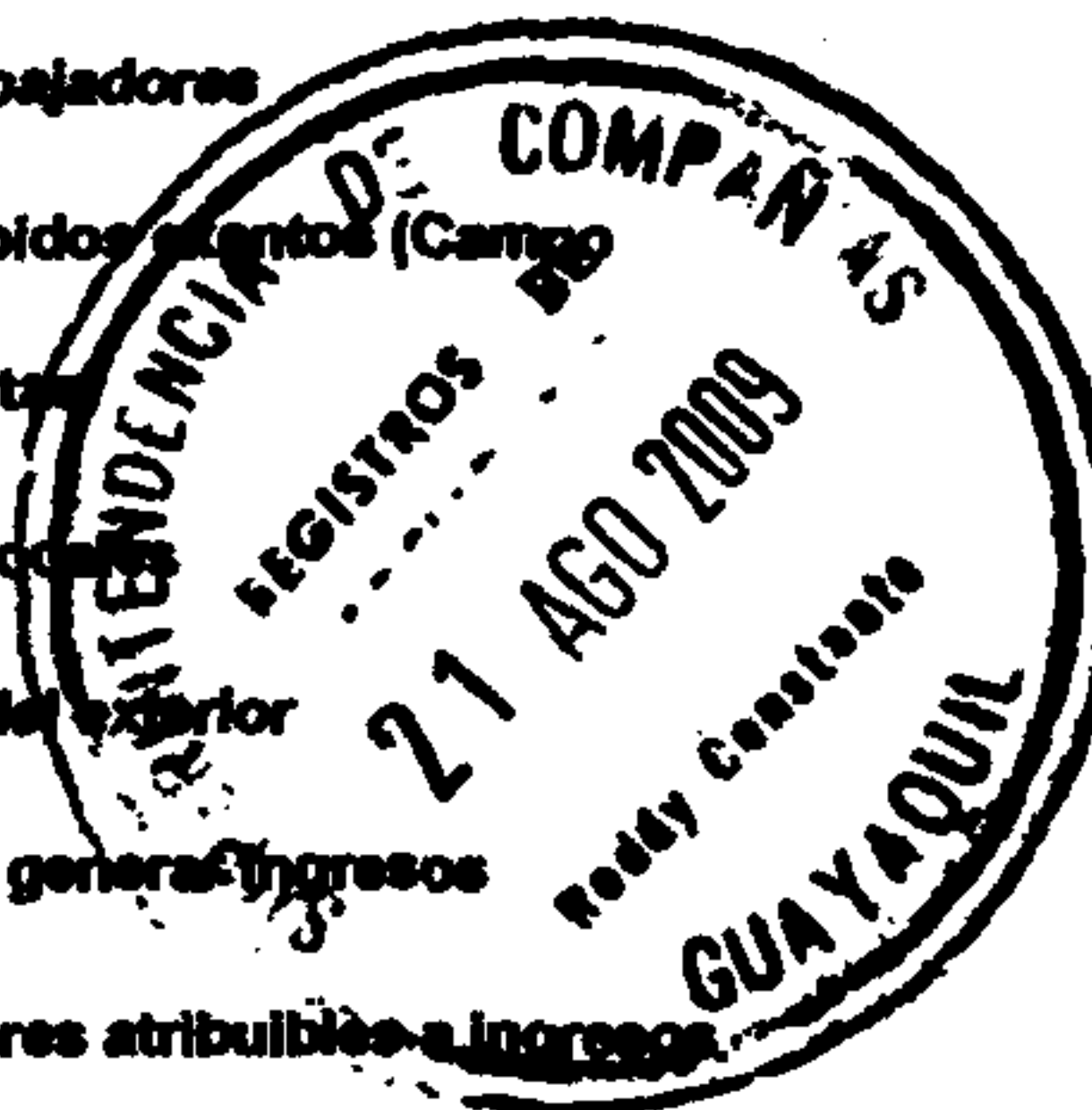
Importaciones de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	50,000	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	419.93	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	79,449.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,457.53	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	75,000	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,510.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	125,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	267,815.99	(-) 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	65,579.59	716	19,616.1
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	20,156.15	718	6,640.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,276.08	720	4,953.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,434.8	722	41,426.92
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	8,716.36	728	5,756.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,847.5	730	1,270
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	102,379.51	734	3,211.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,899	736	372.81
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 por cobrar	741	0	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	9,216.93	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	5,654.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	311,366.98	Del exterior	755	0	756	0
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	1,231.08
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	17,501.52	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	3,343.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,510.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,957.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,709.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	45,984.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,182.67	784	9,289.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,116.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,606.66	Servicios públicos	787	20.75	788	1,893.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	91,972.56	790	2,695.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	356,681.9		
Provisiones	428	7,758.03	TOTAL GASTOS			796	113,463.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,967.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	470,145.25
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	64,044.39
Préstamos de accionistas / Locales	447	39,410.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	9,606.66
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	67,579.3	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,529.42
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	106,990.1					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	55,967.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	192,957.61					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	40,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	15,967.15
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	9,991.79
			(-) Anticipo pagado			851	4,204.1
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	671.29
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	5,448.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,448.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	46,710.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	40,001.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,116.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	118,409.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	311,366.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,324.61

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	5,116.4
Interés por mora	903	59.09
Multas	904	299.75
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	5,475.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	5,475.24
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 0921648481 RUC CONTADOR 199 0914607486001

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: 870267889470

Fecha Recaudacion: 06/05/2009

Roman Mora RM
ROMAN ROBINSON MORA RENDON
GERENTE GENERAL

JOSE MARIA DIAZ QUISHPI
CONTADOR