FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	PUES	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCE	S FO	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	27113031
NAC-DGER2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
	- Control of the Cont			
200 IDENTIFICACIÓN D	EL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 111369
RUC 201 09922925980	202 CEDIMPO	ORTS	A S.A.	
	OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relaci	ionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relac	ionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACION	ADA	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
	14	20		<u> </u>
	ESTADO DE SITUACIÓN	ı	ESTADO DE RESULTADOS	
	ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,665,698.07
Caja, bancos		311	249,719.3 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos	por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
corriente Relacionados / Locale	8	313	0 Rendimientos financieros	605 4,147.96
Relacionados / Del ext	erior	314	O Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Loc	ales	315	293,558,79 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del	exterior	316	O Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y docum	entos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y	<u> </u>
corriente Relacionados / Locale	• •	317	aportaciones 12,525 De recursos públicos	609
Relacionados / Del ext		318		
No relacionados / Loca		319		610 0
No relacionados / Del		320		611 0
(-) Provisión cuentas inc		321		612 0
				699 2,669,846.03
	r del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favo (RENTA)	• •	324	21,396.3 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia pr		325	o ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos		326	0	
inventario de suministro	•	327	0	
inventario de prod. term almacén	ilnados y mercad. en	328	165,894.5 COSTOS Y GASTOS	
Mercaderias en tránsito		329	126,415.83	GASTO
Inventario repuestos, he	erramientas y accesorios	330	o Inventario Inicial de bienes no producidos por	MOS DE COM
	dinin ada	774		CONTINUE &
				§

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionA... 30/04/2010

Activos pagados por anticipado	33 1	0	ei anlero hazivo	141	192,363.35
Ótros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		el sujeto pasivo	702	32,505.73
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	105,875.65	el sujeto pasivo	703	1,702,401.81 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	14,700.5	el sujeto pasivo	705	165,894.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346		Importaciones de materia prima	708	
móvil Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	
•				711	
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	125,126.51	(-) inventario final de productos terminados	713	<u> </u>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueidos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada dei IESS	715	0 716 85,462.6
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 69,166.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 13,319.39
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 77,993.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 5,386.53
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 5,584
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Promoción y publicidad	731	0 732 0
largo plazo Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 7,456.08
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
plazo Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	<u> </u>
Relacionados / Del exterior	388			745	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantii / Local		<u></u>
			Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 893
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	994,636.23	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO			intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	DENCIA
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	K	RECISTRONDE ON O
			\mathcal{U}	3	Sociedades 3
				PERM	\$
os://declaraciones.sri.gov.ec/re	ec-	declaracion	nes-internet/consultas/report	Be	eclaracionA 30/04/2010

http

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	16,225.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	473,164.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0 77υ 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 11,102.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	167,102.1	por partes relacionadas	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775 3,356.85
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros		776 6,526.85
corriente Relacionados / Locales	419	4,126.59	Gastos de viaje	777	0 778 2,157
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421	6,082.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	. 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 17,362.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,941.19	Amortizaciones	785	0 786 0
Participación trabajadores por pagar del	424	32,809.37	Servicios públicos	787	0 788 6,136.7
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790 261,477.18
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792 107,500.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,761,376.39
Provisiones	428	. 0	TOTAL GASTOS		798 689,740.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	745,451.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 2,451,116.89
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794 0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante		795 0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796 0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)		
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓ	N TRIB	UTARIA
largo piazo Locales	445	0			
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	1	801 218,729.14
Préstamos de accionistas / Locales	447		0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		u) (-) 15% Participación a trabajadores		811 32,809.37
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	,	812 0
plazo Relacionados / Locales	449	0	608) (-) 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	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingre exentos	esos	817 0
exterior)	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años		818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	anteriores (-) 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	_	821 2,155
Otras provisiones	458	0	empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad ,	f is	DENCIA QUE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO .	469	0		//∑ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	REGISTROS DE SOCIEDADES
•				2	A
			1/3	<u>_</u>	<u> </u>

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...

₿/∩*ለ/2*∩10

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	183,764.77
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	745,451.4		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	183,764.77
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	45,941.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 21,396.3
capitalización	505		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	108,006.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	139,978.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 24,544.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	. О	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	249,184.83		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	994,636.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879 18,884.3
•				
Pago previo (informativo)				890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	laracio	nes sustitutivas)		
Impuesto 897	0	interés	. 898 0 Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueç	jo de im	putación al pago	en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 24,544.89
Interés por mora				903 0
Multas		,		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 24,544.89
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	tras forr	nas de pago		905 24,544.89
Mediante Compensaciones				906 0
Mediante Notas de Crédito				907 0
	٠.			
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 Valo	r USD	911	0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución	No. 916 Resolució	n No. 918
		Valor USD	917 0 Valor USD	919 0
				_
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	docume	nto son exactos	y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legi	al que de ella se deriven (Art. 101
- Alban			Yfordorne	BENEVIEW DE
No. 10 REPER SENTANTE LE	GAL	198 13071	82483 RUC CONTADOR 19 6613	RECHEPPROS DE COM
			<u> </u>	Servicualies 3
			₩ BE	ž]
			115	<i>A</i> /

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte DeclaracionA... 30/04/2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	٠
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 990359487165 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA

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		Convenio de Débito 0992292598001 990359487165 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS		

RESUMEN DE DATOS	CEDIMPORTSA S.A.
Razón Social	
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
	01:48:34 PM
Hora de Declaración	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar	\$ 24,544.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 24,544.89

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 24,544.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

\$ 24,544.89 TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 24,544.89 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 5061326 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

26/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/deralle