

112640
07.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18083853

NAC-DGER2008-1626

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992309946001

202

CEPIN S.A. COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

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 11,271.14

Caja, bancos

311 5,454.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 1,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 180.16

No relacionados / Locales

315 7,344.55

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 15,478.84

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 12,451.20

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 389.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,270.37

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 24,223.22

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,034.47

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 55,186.16

ACTIVO FIJO

Inmutaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

el sujeto pasivo

701 26,458.43

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,624.8

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	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	212.85	el sujeto pasivo	705	24,223.22		
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 camiónero 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	88.88	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	143.97	(-) 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	716	2,400
Gastos de organización y constitución		373	8,343.98	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	291.6
(-) Amortización acumulada		378	8,217.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	128.6	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 participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	509.97
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	30.48
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,365.03
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	2,268.62
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 397)		398	55,486.86	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	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	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	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	2,084.99
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	64.89	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	546.44
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	426.47
No relacionados / Locales	421	75,425.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,058.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	108.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,872.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,301.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,860.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	19,882.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,490.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,542.25		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	11,090.86		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,113.29		
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 empleos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	899	6,977.87		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	75,490.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	58.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	22.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,227.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,982.18			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,090.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888	58.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	55,466.66	Análisis próximo año (fórmula)	879	182.97

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 (888 - 887)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 24.9

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 24.9

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

906 24.9

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 917 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 0 Resolución No. 919 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702896800

RUC CONTADOR

198 1303288342001

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: 870269135016

Fecha Recaudación: 12/05/2009

Justo Campaña Korolys
GERENTE GENERAL
Reg. 033245