

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8622563
31 (O) ORIGINAL/(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	4
0992313641001	CORPORACION EMPRESARIAL ECUATORIANA S.A. CESA	
203 EXPEDIENTE	112889	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

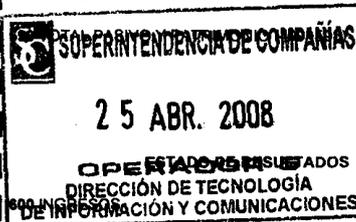
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

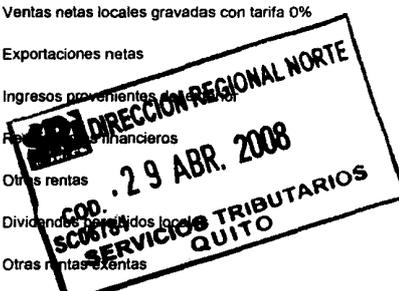
311 Caja bancos	14,424.97
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	152,474.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	367.09
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	157,309.02
321 Otras cuentas por cobrar	35,550.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13,538.76
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,870.83
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,524.27
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	263,957.06
330 Mercaderías en tránsito	243,528.32
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,420.6
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	189.34
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,295.92
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	118,132.05
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,704.05
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-108,942.74
	919,620.53



600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	401,304.9
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de...	0
605...	0
606 Otras rentas	1,100.94
607 Dividendos...	0
608 Otras rentas...	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	402,405.84



338 Otros activos corrientes	3,829.8	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	898,061.27	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	370,660.12
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	157,256.02
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	263,957.06
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,164.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,053	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,504	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,100	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,620.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,175.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,201.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,247.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	26,028.1	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,707.39
363 (-) Amortización acumulada	10,670.26	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,357.84	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,767.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,559.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	395.02
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	13,850
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	568.76
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	706.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	5,700
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	4,907.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	747.14
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,611
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos de honorarios y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	236.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,336.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,222.04



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	819,620.53	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,307.15
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	385.09
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,431.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	175.05
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	41,000.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	941.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	585.35	761 Otros gastos locales	10,392.77
427 Obligaciones con el IESS	364.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	686.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,517.53	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	399,397.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,527.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,008.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	530
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	1,001,378.45	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	524.58
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	661.92
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,341.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,001,378.45	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad gravable) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad gravable) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,341.4
473 Otros pasivos diferidos	13,656.92	818 IMPUESTO	585.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,656.92	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,524.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,028,563.27	898 Saldo a favor contribuyente	4,938.92



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 101 DE LA CODIFICACIÓN 2004-026 DE LA L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174720943
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

mef
~~24 979023~~
 GERENTE GENERAL
 GLORIA CECILIA PRIETO AÑE LANEDA

Juan Carlos Realpe
 3715654461001
 CONTRADOR
 JUAN CARLOS REALPE

