

11.375

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1890007976001
CEP#(Número de Serie)	990356188000
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	08:58:18 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26783304

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890007976001

202 INDUSTRIAS CATEDRAL 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	751,109.11	
Caja, bancos	311	168,189.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,971,280.2
Inversiones corrientes	312	185,770	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	8,083.36	Rendimientos financieros	605	620.76
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	189,750
No relacionados / Locales	315	485,226.77	Utilidad en venta de activos fijos	607	29,077.55
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	2,985.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	31,166.66	De recursos publicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	4,614.35	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	19,433.87	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,944,822.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	54,298.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	29,077.55
Inventario de materia prima	325	85,258.96	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,493.48
Inventario de productos en proceso	326	25,503.61			
Inventario de suministros y materiales	327	114,396.22			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	129,490.54	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	62,145.86	inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	151,417.18	el sujeto pasivo	701	141,358.97		
Otros activos corrientes	332	6,290.36	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,492,418.58	el sujeto pasivo	702	368,785.95		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	170,556.79	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	37,075.09	el sujeto pasivo	705	114,376.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	882,296.31	inventario inicial de materia prima	706	187,217.9		
Equipo de computación y software	345	53,811.86	Compras netas locales de materia prima	707	1,803,037.06		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	435,298.86	Importaciones de materia prima	708	1,949,730.09		
Otros activos fijos	347	77,073.06	(-) Inventario final de materia prima	709	85,258.96		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,076,536.62	inventario inicial de productos en proceso	710	44,253.58		
Terrenos	349	22,668.92	(-) Inventario final de productos en proceso	711	25,503.61		
Obras en proceso	350	73,522.77	inventario inicial de productos terminados	712	202,959.17		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	675,767.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	129,490.54		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	32,405.8	constituyen materia gravada del IESS	715	342,161.35	716	259,302.17
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	73,948.11	718	57,403.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	63,136.47	720	52,216.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	121,394.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,405.8	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	160,000	Mantenimiento y reparaciones	727	158,625.11	728	37,713.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	73,281.91	730	28,953.49
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	42,357.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,029.86	734	11,024.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,680.84	736	44,312.15
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	15,465.64
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,025.06
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	614,776.45	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	774,776.45	Local	753	0	754	117,030.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,975,367.87	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	35,788.61	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	245,876.85	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	22,666.03	
Locales	415	1,045,082.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,519.85	772	25,168.94	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	33,140.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	97,865.95	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	134,652.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	71,458.18	784	51,532.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,112.09	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59,257.91	Servicios públicos	787	120,745.65	788	1,750.55	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	46,368.64	790	44,504.21	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	63,861.07	792	113,526	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,372,530.03			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,181,354.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,538,770.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,553,884.36	
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	208,084.02						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	390,938.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	58,640.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	2,985.04	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	66,788.57	
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	2,817.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	25.2	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	62,336.99	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	90,659.7	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	23,876.82	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	13,993.19	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	361,080.71						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="361,073.28"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,899,850.96"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="239,369.57"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="121,703.71"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="66,331.36"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="380,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="48,208.52"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="56,358.89"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="389,950.72"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="22,476.39"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="9,837.74"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="239,369.56"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4,353.55"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,075,516.91"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,975,367.87"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="52,828.71"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

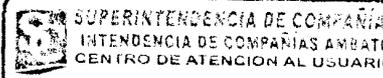
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356188000
Fecha Recaudacion: 15/04/2010


ING. OTTO JAVIER BUENAÑO CAICEDO
GERENTE GENERAL


DRA. JANETH PATRICIA BENALCAZAR GAVILANES
CONTADOR GENERAL


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO
- 4 MAY 2010

Luisa Torres Rodríguez
SECRETARIA