

11.375

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1890007976001
990265077952
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.
2008
22/04/2009
06:22:52 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

/1.375

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17678859

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 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%

601 463.412,81

Caja, bancos

311 16.870,88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6.566,443

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 41.254,1

Rendimientos financieros

605 213,85

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 6.696,45

No relacionados / Locales

315 504.040,73

Utilidad en venta de activos fijos

607 7.557,45

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 4.002,47

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 3,000

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 1.188,52

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 1.250

(-) Provisión cuentas incobrables

321 15.543,01

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7.049.576,03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 79.938,43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

651 21.785,72

Inventario de materia prima

325 187.217,9

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

652 2.815,92

Inventario de productos en proceso

326 44.253,58

Inventario de suministros y materiales

327 141.358,97

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 202.959,17

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 19.709,6

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 72.147,16

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 98.565,55

Otros activos corrientes

332 57.100,94

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1.355.496,97

el sujeto pasivo

702 420.654,06

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	122,086.81	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	36,551.91	el sujeto pasivo	705	141,358.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	850,858.09	inventario inicial de materia prima	706	33,397.62		
Equipo de computación y software		345	62,953.22	compras netas locales de materia prima	707	3,309,536.15		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	427,969.82	importaciones de materia prima	708	1,254,440.01		
Otros activos fijos		347	77,073.06	(-) inventario final de materia prima	709	187,217.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	978,331.6	inventario inicial de productos en proceso	710	89,741.76		
Terrenos		349	22,668.92	(-) inventario final de productos en proceso	711	44,253.58		
Obras en proceso		350	50,405.79	inventario inicial de productos terminados	712	63,465.7		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	672,236.02	(-) inventario final de productos terminados	713	202,959.17		
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	280,801.82	716	171,346.82
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	33,912.02	718	41,933.8
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	65,389.33	720	30,798.64
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32,752.77
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	133,558.58	728	52,909.09
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	66,751.23	730	27,641.79
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	3,474.59
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	375.79	734	12,615.5
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	4,169.79	736	66,223.44
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	11,783.09
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	23,529.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,109.21
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	617,179.08	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	777,179.08	Local	753	0	754	183,051.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	2,837,317.87	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	114,219.33	No relacionados / Local	761	0	762	19,027.11
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	627,859.55	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	934.7	770	5,867.32
Locales		415	892,229.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,185.29	772	26,360.84
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	10,948.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	64,410.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,160
No relacionados / Locales	421	123,971.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	47,410.43	784	49,674.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,639.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,940.41	Servicios públicos	787	110,714.16	788	1,526.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,334.45	790	139,740.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	162,077.61	792	42,794.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,678,626.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,024,680.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,835,859.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,703,306.66
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	2,815.92
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	73,367.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	346,269.37
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	51,940.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	4,002.47
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	1,250
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	124,706.84
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	4,994.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	38.62
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	97,278.8	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	23,529.85	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	6,142.74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	194,175.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	412,674.2
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,030,035.51					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	172,500
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	240,174.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	85,918.55
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	60,279.12
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	29,762.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	509	389,950.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	25,639.43
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	187,569.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	809	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	807,282.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,837,317.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0
Resolución No.	918	0
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. 127 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801396191 RUC CONTADOR 199 1802630267001

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: 990265077952
Fecha Recaudación: 22/04/2009

