


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

119179

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992406135001
870356289367
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CYPRESSI S.A.
2009
15/04/2010
12:05:05 PM
14/04/2010
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

28793415

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

601

O

☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992405135001

202 CYPRESSI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

606

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

608

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

609

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

703

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

703

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

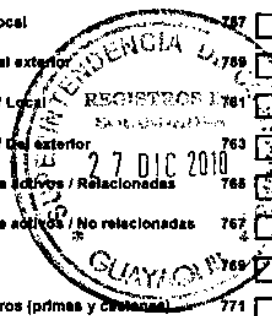
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario inicial de bienes no producidos porActivos pagados por anticipado 331 el sujeto pasivoOtros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos porTOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 el sujeto pasivoNaves, aeronaves, barcas y similares 342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,617.88	Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,903.57	inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	15,614.29	(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716		
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717		
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	718		
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	236,787.90	Mantenimiento y reparaciones	726		
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	727		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729		
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	731		
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	733		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	736		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	737		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	742		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	743		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	747		
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	749		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	751		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	236,787.90	Local	753		8,130.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	252,402.28	Del exterior	754		
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	759		
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	761		
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	763		
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	765		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767		
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y costas)	769		
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771		
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,443.81
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		



No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3.903.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	46.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	11.524.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11.524.38
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	446	41.461.01					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	154.322.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 menor a 0)			802	724.38
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 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 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 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 empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	195.783.19					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	724.38
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	195.783.19					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1.600	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	506	55.487.99	Total impuesto causado			849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	255.48	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	724.38	(-) Exoneración por leyes especiales			858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56.619.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 589 252,402.28 Anticipo próximo año (fórmula) 878 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 (897 - 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 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900902982

RUC CONTADOR

199 17482715001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INERIAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356289367

Fecha Recaudacion: 15/04/2010