

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27045623

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 126482

RUC 201 0992504374001

202 CYME S.A. CIMNETACIONES Y MONTAJE ELECTROMECHANICOS

## 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 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | 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%

601 207,857.56

Caja, bancos

311 0.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 23,000

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 6,122.33

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 17,333.2

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 470

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,446.56

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 230,857.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,519.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,072.96

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,019.65

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

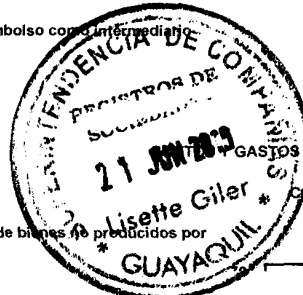
330 0

Inventario inicial de bienes de producidos por

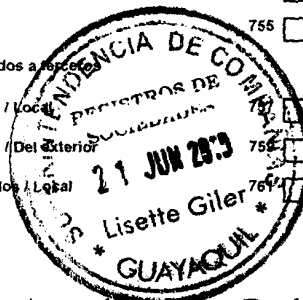
Activos no deudados por el sujeto pasivo

331 0

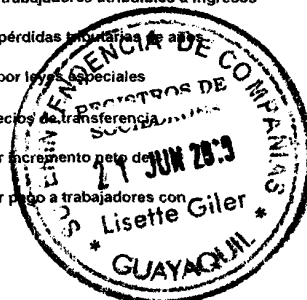
El sujeto pasivo



|                                                        |     |            |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                         | 301 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 701 | 23,062.85 |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 16,163.99  | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 52,149.05  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 6,783.34  |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 705 | 5,019.65  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 116,800    | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 217        | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 8,279.45   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 7,554.8    | 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                                     | 369 | 117,741.65 | (-) 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         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 10,543    |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 1,022.51  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 1,073.37  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 723 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 725 | 2,278     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 726 | 8,733.48  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 1,078.57  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 733 | 72,842.19 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 3,905.66  |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 735 | 53,776.07 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 736 | 340.3     |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 169,890.7  | Del exterior                                                | 737 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a proveedores                             | 738 | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 739 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 741 | 0         |
|                                                        |     |            | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0         |



|                                                          |     |                                         |                                                               |     |                                        |     |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/>         | 764 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="26,021.26"/>  | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/>         | 766 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/>         | 768 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                         | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/>         | 770 | <input type="text" value="0"/>          |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="2,169.98"/>   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/>         | 772 | <input type="text" value="0"/>          |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                        |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>          | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/>         | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                             |     |                                        | 775 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                        | 776 | <input type="text" value="372.91"/>     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="2,532.5"/>   | 778 | <input type="text" value="2,403.43"/>   |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/>         | 780 | <input type="text" value="1,475.25"/>   |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="118,412.22"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/>         | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/>         | 784 | <input type="text" value="7,554.8"/>    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="1,359.86"/>   | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/>         | 786 | <input type="text" value="0"/>          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="959.9"/>      | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="40.65"/>     | 788 | <input type="text" value="729.57"/>     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="20,677.27"/> | 790 | <input type="text" value="0"/>          |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/>         | 792 | <input type="text" value="7,816.47"/>   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="183,428.7"/> |     |                                         |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                        | 798 | <input type="text" value="41,029.53"/>  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="148,923.22"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                        | 799 | <input type="text" value="224,458.23"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                         |                                                               |     |                                        |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                        | 794 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                        | 795 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                                        | 796 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                        |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                        |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                         | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                        |     |                                         |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                        |     |                                         |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |                                        | 801 | <input type="text" value="6,399.33"/>   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |                                        | 802 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                        | 811 | <input type="text" value="959.9"/>      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |                                        | 812 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |                                        | 813 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                        | 814 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                        | 815 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                        | 816 | <input type="text" value="0"/>          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |                                        | 817 | <input type="text" value="0"/>          |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |                                        | 818 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |                                        | 819 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |                                        | 820 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |                                        | 821 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |                                        | 822 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 489 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                        |     |                                         |



|                                          |     |            |                   |     |          |
|------------------------------------------|-----|------------|-------------------|-----|----------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 5,439.43 |
| Otros pasivos                            | 489 | 0          | PÉRDIDA           | 839 | 0        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 148,923.22 |                   |     |          |

|                                                            |     |           |                                                                |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|
| PATRIMONIO NETO                                            |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0        |
|                                                            |     |           | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 5,439.43 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,000     | Total impuesto causado                                         | 849 | 1,359.86 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 3,867.15 |
| Reserva legal                                              | 507 | 2,041.15  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0        |
| Otras reservas                                             | 509 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 14,698.71 | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 444       | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 3,671.62  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 2,507.29 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 20,967.48 |                                                                |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 169,890.7 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 2,093.84 |

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 0901299495



|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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: 870358813432

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



126482



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0992504374001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870358813432                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Razón Social         | CYME S.A. CIMNETACIONES Y MONTAJE ELECTROMECHANICOS |
| Periodo Fiscal       | 2009                                                |
| Fecha de Declaración | 22/04/2010                                          |
| Hora de Declaración  | 11:49:41 PM                                         |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2010                                          |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2010                                          |

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 |
|---------------|---------|

