

12797

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17611720

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 12797

RUC 201 1790263061001

202 COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS PARA EL ASEO CEDEPPA CIA. LTDA.

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

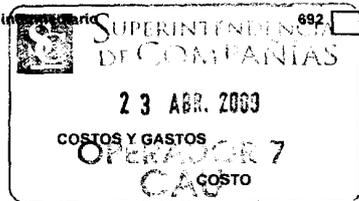
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

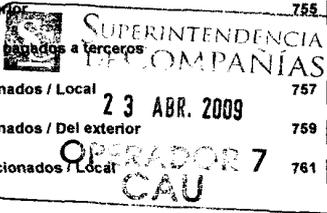
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,718,373.26	
Caja, bancos	311	124,721.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	7,149.52	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	352,885.79	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	17,682.67
No relacionados / Locales	315	0	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		
Relacionados / Locales	317	19,243.02	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	12,971.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,736,055.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,053.2	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	63,497.7	Ingresos por reembolso como (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	25,242.88			
Mercaderías en tránsito	329	188.77			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos gravados por amortización	334				

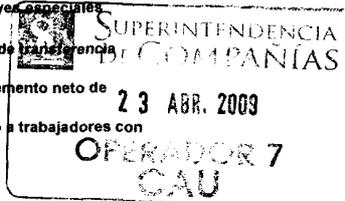


GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,078.09	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	599,088.79	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	522.87	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	22,504.88	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	661,712.83	inventario inicial de materia prima	706	23,112.22
Equipo de computación y software	345	11,467.38	Compras netas locales de materia prima	707	800,185.8
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	180,640.55	Importaciones de materia prima	708	8,931.92
Otros activos fijos	347	47,724.58	(-) inventario final de materia prima	709	63,497.7
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	366,173.51	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	43,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	73,270.3
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	601,399.58	(-) inventario final de productos terminados	713	25,242.88
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	106,066.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	93,366.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,067.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,595.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	21,685.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	18,727.91
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	47,142.45
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	46,968.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	9,741.49
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	32,160.44
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	8,739.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,467.86
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	136.42
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	22,923.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,200,488.37	Del exterior	737	54,113.99
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	25,761.25
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	126,918.67	No relacionados / Local	741	0
				742	3,569.57
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	14,364.49
				751	0
				752	0
				753	0
				754	24,722.64
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2009
 OPERADOR 7
 CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,858.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	113,447.1	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	25,013.6
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	11,137.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,010.78
Relacionados / Locales	419	12,118.07	Gastos de viaje	777	0	778	22,165.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	59,542.58	784	37,701.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,825.63	Servicios públicos	787	33,054.87	788	12,494.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,350	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	74,079.69	TOTAL COSTOS	797	1,200,484.49		
Provisiones	428	35,259.88	TOTAL GASTOS			798	450,067.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	378,507.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,650,551.73
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	103,546.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	85,504.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	38,951.16	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,825.63		
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	10,247.32		
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	110,266.54	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	31,195.61	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	32,773.71		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	283,959.78					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="50,152.18"/>
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="662,467.15"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="50,152.18"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="9,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="12,538.05"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="71,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="19,907.39"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="38,879.4"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="54,841.83"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="326,685.85"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="37,614.14"/>	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="7,369.34"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="538,021.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,200,488.37"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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

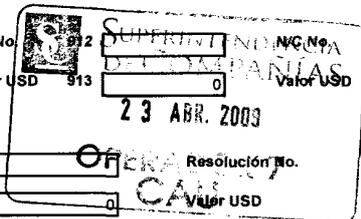
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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

CEDEPPA Cia. Ltda.

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: 990264405877
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

