

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0690000261001
CEP#(Número de Serie)	990357996619
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CEMENTO CHIMBORAZO CA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	07:54:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,922,099.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,922,099.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,922,099.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,922,099.48
---------------	-----------------

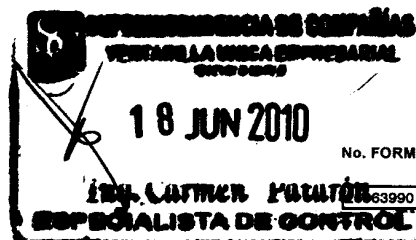
Le recordamos que el valor de US \$ 1,922,099.48 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0120-01537-6 , del Banco BANCO NACIONAL DE FOMENTO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

63990

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 0690000261001

202 CEMENTO CHIMBORAZO CA

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 35,051,270.63

Caja, bancos

311 3,223,903

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 666,889.63

Inversiones corrientes

312 6,749,379.89

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 290,738.63

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 497,794.1

No relacionados / Locales

315 159,043.52

Utilidad en venta de activos fijos

607 33,650.3

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 0

De recursos públicos

610 337,059.07

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 6,515,383.34

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,626.98

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 36,877,402.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 192,911.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 176,393.08

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 352,626.37

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 395,951.79

Inventario de suministros y materiales

327 309,333.77

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 115,997.53

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 149,681.24

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,660,527.56

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 68,464.66

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,062,969.81	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,063,803.89	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	204,568.55	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,158,206.89	Inventario inicial de materia prima	706	195,368.69
Equipo de computación y software	345	182,997.91	Compras netas locales de materia prima	707	8,375,768.44
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,492,721.82	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	352,626.37
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,176.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	289,162.89
Terrenos	349	3,286,586	(-) Inventario final de productos en proceso	711	395,951.79
Obras en proceso	350	1,368,722.28	Inventario inicial de productos terminados	712	244,969.78
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	36,629,430.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	115,997.53
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	1,652,264.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	495,740
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	439,832.05
Otros activos diferidos	377	1,010,289.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	156,857.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	294,104.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,010,289.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	107,581.02
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	26,015.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	283,568.59
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	2,279.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,816,959.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	103,593.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,153,973.29
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	31,988.13
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	224,315.12
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,874,663.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	48,375.18
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	382,042.89
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	79,223.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	57,702,690.61	Del exterior	737	246,674.85
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	63,536.7
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	31.24
No relacionados / Locales	413	2,165,286.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	78,587.67
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	441,019.49	772	88,606.41
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	21,396.69
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	268,268.83
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	27,386.18	778	88,128.34
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	1,774,280.87	782	187,104.22
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	26,769.16	786	46,609.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	1,862,240.79	788	74,965.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	654,761.56	790	132,210.43
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	93,734.7	792	54,727
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	24,007,417.22		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			798	2,637,694.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	26,645,111.89
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,232,290.47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 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	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	337,059.07		
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	622,208.57		
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	341.01		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	305,656.23		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469					
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,212,124.76		
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499					
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	10,212,124.75	
Capital suscrito y/o asignado	501	5,933,610.46	Total impuesto causado	849	2,553,031.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	330,702.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,511,118.22	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	300,229.34
Reserva legal	507	1,212,627.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	33,804,365.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	7,679,259.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,922,099.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50,140,981.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57,702,690.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	976,286.25

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 1,922,099.48

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,922,099.48

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

905 1,922,099.48

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 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 Resolución No. 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703006365

RUC CONTADOR

199 0603374018001

Danilo Moreno Oleas, MBD.

Paulina Corvajal R.

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO NACIONAL DE FOMENTO

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

Numero Serial: 990357996619

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?...> 04/06/2010