

14989

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25399546

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

RUC 201

1790500039001

202

COMERCIAL ELECTROMECHANICA IMPORTADORA EXPORTADORA CEMIMEX CIA. LTDA.

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%

601 471,819.34

Caja, bancos

311 1,558.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Otros ingresos provenientes de clientes

604 0

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes de clientes

605 0

Relacionados / Del exterior

315

Otras rentas gravadas

606 27,220.01

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de bienes

607 0

No relacionados / Del exterior

317

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 499,039.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 0

Inventario de productos en proceso

327

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

694 0

Inventario de suministros y materiales

328

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

695 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

696 0

Mercaderías en tránsito

330

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

697 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

698 0

Activos pagados por anticipado

332

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

699 0

Otros activos corrientes

333

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

700 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

701 356,141.8

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

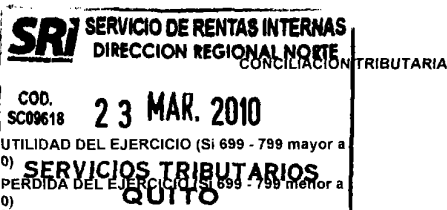
COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	3,000	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,500.4	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,640.52	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,234.8	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	2,906.12	(-) 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	716	0	716	25,940.8
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	0	718	4,819.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,421.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,340
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,124.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,173.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,710.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,464.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,355.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	11,153
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,976.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	270,285.51	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	12,156.5	No relacionados / Local	761	0	762	2,030.51
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	52,681.96	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	19,319.49	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	59,806.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	87.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	92,288.04	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	480.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,790.54		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	676.3
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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,957.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,499.45	Servicios públicos	787	0	788	2,429.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,833.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	356,141.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	121,008.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	244,709.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	477,150.31		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,605.68		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	244,709.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	18,605.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,651.42		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,064.38		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,109.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,793.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,872.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,412.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,575.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	270,285.51	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) 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0600543474

RUC CONTADOR

198 1800840223001

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: 870342332313

Fecha Recaudacion: 01/03/2010



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

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

Declaración sin valor a pagar
1790500039001
870342332313
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMERCIAL ELECTROMECHANICA IMPORTADORA EXPORTADORA CEMIMEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 01/03/2010
Hora de Declaración 02:22:21 PM
Fecha de Vencimiento 14/04/2010
Fecha Máxima de Pago 01/03/2010

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
----------------------	----------------

