

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0046927

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

26703903

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791900944001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEMPET C.A.

EXPEDIENTE 150477

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

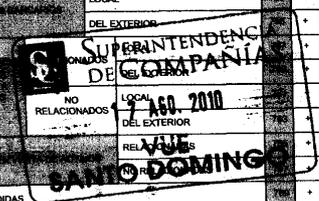
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		57,400,00
CAJA, BANCOS		250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		4,500,05
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS LOCALES	715	21,840,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	716	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS LOCALES	717	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
DEL EXTERIOR	718	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS LOCALES	719	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
DEL EXTERIOR	720	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS LOCALES	721	-	DE OTRAS LOCALES		-
DEL EXTERIOR	722	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	803	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	804	-	TOTAL INGRESOS		61,900,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	805	1,772,92			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	809	-			

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	810	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	812	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,862,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	814	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	815	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	816	128,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	817	5,126,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	818	909,82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	819	42,826,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	820	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		3,240,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	821	(-) 17,541,20	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-
TERRENOS	822	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		447,65
OBRAS EN PROCESO	823	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-
TOTAL ACTIVO FIJOS		31,450,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	824	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		478,25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	825	-	COMBUSTIBLES		666,39
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	826	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	827	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		4,995,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	828	(-)	TRANSPORTE		2,685,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-			

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	829	-	PARA DESAHUCIO		-
OTRAS	830	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
RELACIONADOS LOCALES	831	-	OTRAS PROVISIONES		-
DEL EXTERIOR	832	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS LOCALES	833	-	DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	834	-	LOCAL		-
RELACIONADOS LOCALES	835	-	DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	836	-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS LOCALES	837	-	DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	838	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	839	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	840	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		56,347,99			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		-
RELACIONADOS LOCALES	841	4,424,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
DEL EXTERIOR	842	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
NO RELACIONADOS LOCALES	843	-	GASTOS DE GESTIÓN		1,395,59
DEL EXTERIOR	844	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CONTINENTE)		LOCALES	415	+	12.313,39	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	551,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	36.791,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	8.975,93
		NO RELACIONADOS	419	+	1.092,40	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CONTINENTE)		LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	3.070,92
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	36.050,89
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423	+	-	TOTAL COSTOS	793	+	-	794	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	62.558,62
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+795)	798	+	-	799	+	62.558,62
CREDITO A MUTUO		LOCALES	426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	+	-							
PROVISIONES		LOCALES	428	+	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	430	=	54.621,56							
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CONTINENTE) PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCLUCION TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-807-0	801	=	-		
		RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	808-809-0	802	=	658,57		
		NO RELACIONADOS	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)		LOCALES	445	+	550,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		NO RELACIONADOS	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-816x15%))		817	+	-		
		RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		NO RELACIONADOS	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO		LOCALES	454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		LOCALES	456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		826	=	-		
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	458	+	-	PERDIDA		827	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	460	=	550,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		LOCALES	480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	489	=	55.171,56	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	7071		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	1.164,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALES	506	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	-		
RESERVA LEGAL		LOCALES	507	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		869	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		LOCALES	509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	848	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	513	+	-							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	848	=	1.234,71		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	517	+	-							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	519	(-)	658,57	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	596	=	141,43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	598	=	55.312,99	PAGO PREVIO (Informativo)		889	=	-		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	802	+	-
INTERES POR MORA	868	803	+	-
MULTA	869	804	+	6190
TOTAL PAGADO	870	805	+	6190
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	806	USD	6190
MEDIANTE COMPENSACIONES	872	807	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	873	808	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
880	NIC No	881	NIC No	882	NIC No	883	Resol No.
884	USD	885	USD	886	USD	887	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Walter Cristobal Fajardo Mendoza
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090419219-6
NOMBRE: Balvina Marisol Ullacis
RUC No.: 1706160916001

