

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27234844

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26770999

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791969936001

202 CERAFENIX S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	011	<input type="text" value="5,308.37"/>	013	<input type="text" value="86,157.59"/>
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	012	<input type="text" value="0"/>	014	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	015	<input type="text" value="0"/>	015	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	601	<input type="text" value="0"/>	602	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	603	<input type="text" value="0"/>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	605	<input type="text" value="0"/>	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="3,482.56"/>	608	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	609	<input type="text" value="0"/>	610	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	611	<input type="text" value="0"/>	612	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	613	<input type="text" value="0"/>	614	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	615	<input type="text" value="0"/>	616	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	Del exterior	617	<input type="text" value="0"/>	618	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	619	<input type="text" value="0"/>	620	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Suma de 011 al 012)	621	<input type="text" value="0"/>	622	<input type="text" value="86,157.59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		623	<input type="text" value="2,750.34"/>	624	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	625	<input type="text" value="3,920.32"/>	626	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	627	<input type="text" value="0"/>	628	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326		629	<input type="text" value="0"/>	630	<input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327		631	<input type="text" value="0"/>	632	<input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		633	<input type="text" value="0"/>	634	<input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	329		635	<input type="text" value="0"/>	636	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	637	<input type="text" value="27,033.74"/>	638	<input type="text" value="0"/>
Activos pendientes por reconocer	331		639	<input type="text" value="0"/>	640	<input type="text" value="0"/>

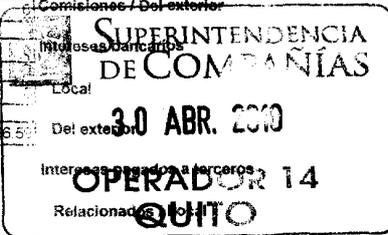
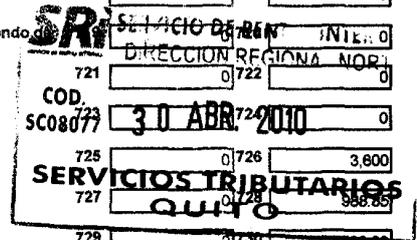
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
INGRESOS COD. 600077  
30 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
30 ABR. 2010  
OPERADOR 14 QUITO

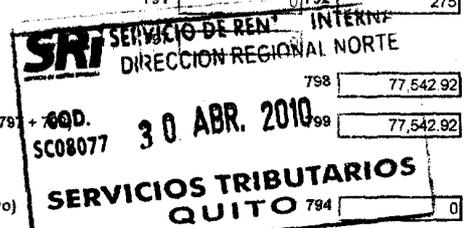
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332	1,310.11	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43,805.44	el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	22.6	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	180.5	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	44.3	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715		716 0
Gastos de organización y constitución	373	752.27	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718 0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo reserva)			
(-) Amortización acumulada	378	505.87	Honorarios profesionales y dietas	721		722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	246.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	725		726 3,800
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	727		728 988.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732 0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734 20,142.48
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736 6,118.18
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738 0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744 0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746 0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748 0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752 0
Otros activos largo plazo	392		Intereses pagados a terceros			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	44,093.57	Del exterior	755		756 0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	757		758 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	759		760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761		762 0
Relacionados / Locales	411					



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	9,955.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	1,982.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,291.98
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421	2,794.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	74.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,195.27	Amortizaciones	785		786	150.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	4,881.21
Transferencias casa matriz / sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	36,505.13
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	275
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS			798	77,542.92
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			799	77,542.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,949.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (798 + 799)			800	77,542.92
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	44,490.78	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	32,301.75					
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		814.67	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadoras	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		0	
Relacionados / Del exterior	450		(-) Gastos no deducibles locales	814		182.4	
No relacionados / Locales	451		(-) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
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 sueldos	821		0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	77,792.53					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="8,797.07"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="72,731.91"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="8,797.07"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,199.27"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="630.18"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="833.2"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="35,850.72"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,415.4"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,456.94"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="44,096.59"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,721.05"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="618.47"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 899

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

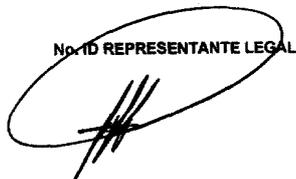
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

RUC CONTADOR 199




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: 870360706527  
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 30 ABR. 2010  
SC08077  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
30 ABR. 2010  
OPERADOR 14  
QUITO

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791969936001
CEP#(Número de Serie)	870360706527
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CERAFENIX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	04:22:40 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

