

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27104426

NAC-DGER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEOIENTE

203

153681

RUC 201 1791991184001

202 CERON IMPORTADORES CERIMP 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 1,954,937.19

Caja, bancos

311 64,604.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 304,748.71

Inversiones corrientes

312 0

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 630.52

No relacionados / Locales

315 506,123.8

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,938.24

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 2,280,316.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 168,400.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 36,584.85

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (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

328 984,184.77

Mercaderías en tránsito

329 2,712.14

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

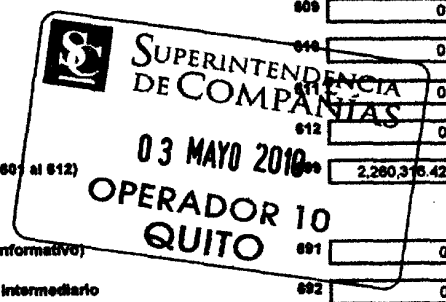
Activos gravados por retención

334 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	501.95	en sujeto pasivo	701	809,389.93
Otros activos corrientes	332	23,730.87	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,839,904.96	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	1,823,641.88
ACTIVO FIJO				704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	964,184.77
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	1,995.41	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	36,689.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	13,810.52	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,246.14	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	42,149.07			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	11,863.32
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,064.72
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,456.33
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,480
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	721	16,344
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	722	18,261.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	723	1,689.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	724	167.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	725	4,773.85
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	726	587.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	735	11,699.48
Otros activos largo plazo	392	0	Local	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,882,054.03			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,459.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	235,921.38	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	1,003.92
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	229.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,637.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	490.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,158.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,335.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	78,358.58	Amortizaciones	785	0	786	1,514.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,681.08	Servicios públicos	787	0	788	7,923.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	154,039.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	185.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	313,925.89	TOTAL COSTOS	797	1,898,847.04		
Provisiones	428	924.55	TOTAL GASTOS			798	246,928.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	689,427.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,915,776.02
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	154,582.79					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)			801	344,540.4
Préstamos de accionistas / Locales	447	307,375.19	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	51,681.08
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	12,566.9
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	461,957.98					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	305,426.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	1,158,386.25			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843	305,426.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	846	76,356.56
Reserva legal	507	12,980.09	(-) Anticipo pagado	851	15,977.8
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,907.15
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	244,186.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	216,502.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	723,688.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40,771.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,882,064.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (Fórmula)	879	21,823.24

Pago previo (informativo)

890

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	40,771.61
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	40,771.61

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		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 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	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359401218
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


LEON CHATORRO RAMIRO HERNAN
GERENTE GENERAL
170383320-0


MUCAYO DONOSO KATTYA MIREYA
CONTADORA
1707292510001

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

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

Red bancaria
1791991184001
870359401218
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CERON IMPORTADORES CERIMP CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

26/04/2010

Fecha de Vencimiento

26/04/2010

Hora de Declaración

11:34:33 AM

Fecha Máxima de Pago

26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 40,771.61

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 40,771.61

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 40,771.61

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 40,771.61

Le recordamos que el valor de US \$ 40,771.61 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010