156022 156022

ESTADO DE SITUACIÓN INGRESOS Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 5,131.4 112 0 Exportaciones cogravadas con tarifa 0% 602 Cuenta y obcumentos por copyr cogra cogrates - corriente Redacionados / Del exterior 113 75,006,331 Rendimientos financieros 604 0 Ortras rentas gravadas 608 0 Ortras rentas gravadas 608 0 Ortras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Del exterior 116 127,006,331 Rendimientos financieros 607 0 Ortras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Del exterior 138 0 De recursos públicos 609 0 Ore recursos públicos 609 0 Ore recursos públicos 609 0 O De recursos públicos	101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y						No. FORMULARIO			
100 IDEMPRICACION DE LA DECLARACION AÑO 102 2009 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUTIVA NO. FORMULARIO QUE SUSTITUTVE 104 205 206 207 208	Resolución No.	Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					26949125			
No. FORMULARIO QUE SUSTTITUTE 164	NAC-DGER2008-1520									
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 201 [1720-63000001] 292 [CEMDEPOT CIA LITDA. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Imgreso con partes relacionadas del exterior 014 0 0 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0 0 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0 0 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS. INGRESOS INGRESOS INGRESOS INVESSIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DE	ECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUST	FITUTIVA 031	0			
Activo con partes relacionados del exterior 011	AÑO 102 2009				No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJ	ETO PASIVO			EXPEDIENTE	20:	·	\Box		
Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Impreso con partes relacionadas del exterior 012 0 Egraco con partes relacionadas del exterior 014 0 O Egraco con partes relacionadas del exterior 015 0 O Egraco con partes relacionadas del exterior 015 0 O O O O TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (611 + 612 + 913 + 014) 015 0 O ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS INGRESOS O O O O O O O O O	RUC 201 1792042062001	202 CEMDEPOT C	IA. LTDA.							
Paivo con partes relacionadas del exterior 012	OF	ERACIONES CON PAR	TES RELACIONAL	DAS DEL EXTERIOR EN	EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS MARSOS Ventas netas locales gravadas con tantía 12% 501 2.087.592.21 De Provisión cuentas y decumentos por cobrar corriente Relacionados / Locales 315 102.791.02 Utilidad en venta de activos fijos No relacionados / Locales 317 0 De otras locales provenientes de donaciones y aportaciones Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales provenientes de donaciones y aportaciones Relacionados / Locales 317 0 De otras locales provenientes de donaciones y aportaciones Relacionados / Locales 317 0 De otras locales Relacionados / Locales 317 0 De otras locales Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales Relacionados / Locales 317 0 De otras locales Relacionados / Locales 317 0 De otras locales Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales Relacionados / Del exterior 320 0 Ofras rentas exentas (-) Provisión cuentas incobrables 321 2.23965 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 698 2.092.657 61	Activo con partes relacionada:	s del exterior 011	0	Ingreso con partes rela	icionadas del exterior		013	0		
ESTADO DE SITUACIÓN INGRESOS Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Separadiones corientes Relacionados / Del exterior Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Ocusitas y decumentos por cobyr deprites - Otros ingresos provenientes del exterior Otros ingresos provenientes del exterior Separadionados / Del exterior Otras cuentas y decumentos por cobrar - Corriente Relacionados / Del exterior Otras cuentas y decumentos por cobrar - Corriente Relacionados / Locales 317	Pasivo con partes relacionada	s del exterior 012	0	Egreso con partes rela	cionadas del exterior		014	0		
NORESOS Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%, 601 2,087,528,21 Inversiones conjuntary d'ocumentos por cobur d'ontes conference de l'accionados / Locales 1315 102,781,020 Utilidad en venta de activos fijos (informativo) Relacionados / Locales 315 102,781,020 Utilidad en venta de activos fijos 609 0 Otras cuentas y documentos por coburar-corrientes 817 0 0 erecursos públicos 609 0 Otras cuentas y documentos por coburar-corrientes 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TOTAL OPERACIONES CON P	ARTES RELACIONADA	S DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)			015	0		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 2,087,528.21	ESTA	DO DE SITUACIÓN			ESTADO DE R	ESULTADOS				
11 32,384.32 Vertas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 5,131.4 Inversiones corrientes 2010 312 52,384.32 Vertas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 5,131.4 Inversiones corrientes 2010 312 52,384.32 Vertas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 5,131.4 Inversiones corrientes 2010 313 312 52,384.32 Vertas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 5,131.4 Inversiones corrientes 2010 313 312 52,384.32 Vertas netas locales gravadas con tarifa 0% 603 604 6		ACTIVO			INGRE	sos				
11 32,384.32 Vertas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 5,131.4 Inversiones corrientes 2010 312 52,384.32 Vertas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 5,131.4 Inversiones corrientes 2010 312 52,384.32 Vertas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 5,131.4 Inversiones corrientes 2010 313 312 52,384.32 Vertas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 5,131.4 Inversiones corrientes 2010 313 312 52,384.32 Vertas netas locales gravadas con tarifa 0% 603 604 6	ACTIVO CORRIENTELTEN	PENCIA		Ventas netas locales g	ravadas con tarifa 12%		601 2,087,5	26.21		
Separation Sep		41.45	32,384.32	Ventas netas locales g	ravadas con tarifa 0%		602 5,	131.4		
Cuentas y documentos por cober depintes - Corriente Corr	- 00	010 \312	0	Exportaciones netas			603	0		
Relacionados Delesterior 314 0.0 Otras rentas gravadas 605 0.0 No relacionados / Locales 315 102,781.02 Utilidad en venta de activos fijos 607 0.0 No relacionados / Locales 315 102,781.02 Utilidad en venta de activos fijos 608 0.0 Otras cuentas y documentos por cobrar - 200 0.0 Otras de compositiones 909 0.0 Otras cuentas y documentos por cobrar - 200 0.0 Otras de compositiones 909 0.0 Relacionados / Locales 317 0.0 De otras focales 610 0.0 Relacionados / Del exterior 318 0.0 De otras focales 610 0.0 No relacionados / Del exterior 319 40,232.94 Del exterior 611 0.0 No relacionados / Del exterior 320 0.0 Otras rentas exentas 909 0.0 No relacionados / Del exterior 320 0.0 Otras rentas exentas 909 0.0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 69,708.24 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 69,708.24 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 325 0.0 (Informativo) 691 0.0 (Informativo) 692 0.0 (Informativo) 693 0.0 (Inventario de productos en proceso 326 0.0 (Inventario inicial de bienes no producidos por 701 0.0 (Costro Sectivos acordentes 322 0.0 (Compos netas iocales de bienes no producidos por 701 0.0 (Costro Sectivos acordentes 322 0.0 (Compos netas iocales de bienes no producidos por 702 0.0 (Costro Sectivos acordentes 322 0.0 (Costro Sectivos acides de bienes no producidos por 702 0.0 (Costro Sectivos acides de bienes no producidos por 702 0.0 (Costro Sectivos acides de bienes no producidos por 702	Cuentas y documentos por co	bear of mites -		Otros ingresos proven	ientes del exterior		604			
Relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0 O O O O Corres rentas gravadas 608 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O	ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニー・ニ)K /	75 006 31	Rendimientos financie	ros		605			
No relacionados / Locales 315 102.7B1.02 Utilidad en venta de activos fijos 607 0 0 No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0 0 Citras cuentas y documentos por cobrar - corriente aportaciones 9 apor	Relacionados Delevertor	314					606			
No relacionados / Del exterior 316 O Dividendos percibidos locales 608 O Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente aportaciones			<u> </u>		tivos filos		607			
No relacionados / Locales 317 318 319			,,,-,,,-	l			<u> </u>			
Corriente			<u>_</u>	•			***1			
Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 319	corriente			aportaciones	·		200			
No relacionados / Locales 319 40,232 94 Del exterior 611 0 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0 (-) Provisión cuentas incobrables 321 2,936.65 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 2,092,657.61 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 90,708.24 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 27,101.65 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0 (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 ingresos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de productos y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 4,158.43 COSTOS Y GASTOS almacén Mercaderías en tránsito 329 33,375 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Corros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por 701 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 0					•					
No relacionados / Del exterior 320 O Otras rentas exentas 612 O (-) Provisión cuentas incobrables 321 2.936.65 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 2.092.657.61 Crédito tributarlo a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 99.708.24 Crédito tributarlo a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo) Inventario de productos en proceso 326 O Inventario de suministros y materiales 327 O Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 33,375 COSTOS Y GASTOS Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 O el sujeto pasivo 701 O Otros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos por 701 O TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 O				De otras locales			610	0		
(-) Provisión cuentas incobrables 321 2.936.65 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 698 2,092,857.61 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 90,708.24 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 ingresos por reembolso como intermediario 692 0 Inventario de productos en proceso 326 0 inventario de suministros y materiales 327 0 inventario de productos y materiales 327 0 inventario de productos y mercad. en almacén Mercaderias en tránsito 329 33,375 COSTOS Y GASTOS almacén Mercaderias en tránsito 329 0 inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por 701 0 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 0	No relacionados / Locales	319		J.			611	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 90,708.24 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 27,101.65 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0 Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario 692 0 Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 4,158.43 COSTOS Y GASTOS almacén Mercaderías en tránsito 329 33,375 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 0	No relacionados / Del exterio	or 320	0	Otras rentas exentas			612	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325	(-) Provisión cuentas incobrat	oles 321	2,936.65	TOTAL INGRESOS (SL	ımar del 601 al 612)		699 2,092,6	57.61		
Inventario de materia prima 325 O Ingresos por reembolso como intermediario 692 0 Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de productos en proceso 327 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 33,375 COSTOS Y GASTOS Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Corros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 0	Crédito tributario a favor del s	ujeto pasivo (IVA) 323	90,708.24]						
Inventario de materia prima 325 O Ingresos por reembolso como intermediario 692 0 O Inventario de productos en proceso 326 O Inventario de suministros y materiales 327 C C Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	Crédito tributario a favor del s (RENTA)	sujeto pasivo 324	27,101.65	Ventas netas de activo	os fijos (informativo)		691	Ō		
Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito 329 33,375 COSTOS Y GASTOS Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Compras activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 0		325			so como intermediario		692			
Inventario de prod. terminados y mercad. en al 328 4,158.43 COSTOS Y GASTOS almacén Mercaderías en tránsito 329 33,375 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Citros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 0	Inventario de productos en pr	oceso 326	0	,						
almacén Mercaderías en tránsito 329 33,375 Inventario repuestos, herramientas y accesorios Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo Corros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 0	inventario de suministros y m	ateriales 327]						
Mercaderías en tránsito 329 33,375 COSTO GASTO Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 0		s y mercad. en 328	4,158.43]	COSTOS	Y GASTOS				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 0		329	33,375	1		соѕто	GASTO	5		
Otros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 0	Inventario repuestos, herrami	entas y accesorios 330		-	enes no producidos por					
Otros activos corrientes 332 O Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 0	Activos pagados por anticipa	do 331	,	el sujeto pasivo		701				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 402,811.26 el sujeto pasivo 702 0	Otros activos corrientes	332		Compras netas locale:	s de bienes no producido					
				por	•					
	ACTIVO FILIO		402,017.20	-	ses no producidos nos	·- ——	_ <u>~</u>			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343 [1,434 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinarla, equipo e instalaciones	344 [127,231.55 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,909.67 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camínero móvil	346 [65,798.21 importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347 [103,888.88 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	74,591.64 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	226,670.67 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	33,880.66 716	31,623.05
similares Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similare	s 375	remuneraciones () que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,160.58 718	19,644.77
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	2,511.01 720	4,926.21
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	228.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	7,370.5
	204		727		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones		78,979.39 728	2,757,44
Inversiones largo plazo / Otras	382	OCombustibles	729	17,602.73 730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - targo plazo		Promoción y publicidad	731	923.11 732	3,530,71
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	133,971.5 734	0
Relacionados / Del exterior	3 4	0 Transporte	735	102,738,49 736	Ð
COMPANIA COMPANIA	S 386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
TO THE HOLLEGE ! DAT EXCELLOT	209	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y godum ARR po 2000 r - largo	, }	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	1,119.36
Relacionados / Locales ADOR 9	387	g Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exteriore TO	388	0 Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	0
no relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	1,144.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	629,481.93 Del exterior	755		0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	17,286.9
Cuentas y documentos por pagar proveadores	; -	Relacionados / Del exterior	759		0
corriente Relacionados / Locales	411	O No relacionados / Local	761		
Relacionados / Del exterior	412		763		
No relacionados / Locales	413		765		
No relacionados / Del exterior	414		767		
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769		
corriente Locales	415		771	4,454.55	0
Del exterior				9,300.03	4,711.09
= - · · · · · · · · · · · · · · · ·	416	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

	Prestamos de accionistas / Locales	417	4,248.85	por partes relacionadas	773	0]774	۱L	0
	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	5 <u>C</u>	0
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	ľ	1,599.91
	Relacionados / Locales	419	6,054.94	Gastos de viaje	777	0 778	³ E	
	Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	ם פ	877.14
	No relacionados / Locales	421	195,294.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	² [0
	No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	43,921.87 784	۴Ε	1,074.67
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,379.29	Amortizaciones	785	0 786	вΕ	0
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,355.78	Servicios públicos	787	237.44 788	в [1,377.92
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	344,225.56 790	۰E	37,346.84
	Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	957,075.46 792	² [6,401.22
	Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,733,932.22		
	Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	B [143,020.22
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	330,495.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	° [1,876,952.44
	PASIVO LARGO PLAZO							
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)		794	4 [0
	Relacionados / Locales	441	17,423.93	Pago por reembolso como reembolsante		795	5 [0
	Relacionados / Del exterior	442	0	f (informativo) Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	Б [
	No relacionados / Locales	443	0	•`				
	No relacionados / Del exterior	444	0					
	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACI	ÓN TRI	BUTARIA		
	Locales	445	0]				
	Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo 0)	ra	801	1 [215,705.17
	Préstamos de accionistas / Locales	447	148,624.57	-,	a	802	- 2 [0
	Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores		811	- ۱۲	32,355.78
P. 14	Stras chentaphide friend de por pagar - argo			- (-) 190% Dividendos percibidos exentos (Cam 608)	ро	812	ے 2 [0
	POR INTERNATION DE LA PIAS	449	0	000) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	3 E	0
	Relacionade BRei 2018	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	4 E	37,593.63
	No relacionados / Locales	451	o	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	- 5 [0
}	O DE DADOK 7	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	- 5 [0
<u> </u>	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a inq exentos	gresos	817	- 7 Г	0
	Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	- ۶ ۲	0
	Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	- • [0
	Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	– ۲۰	0
	Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	- ۱۲	7,425.85
	Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con		822	- 2 □	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	166,048.5	discapacidad			_	
	Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	9 ┌	213,517.17
	Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	•	0
	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	496,543.58]			_	
				Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	۱ <u>۲</u>	o
	PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	۔ ۲۲	213,517.17
	Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado		849	⊸ F	53,379.29
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	- ۲۲	0
	Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	- 2 [27,101.65
	capitalización	505	10,279.29	•		853	- ۲	0
							_	

Reserva legal	507 11,273.94 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864 0
Otras reservas	509 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 32,961.11 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 46,047.59	
Utilidad del ejercicio	517 123,471.6 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 26,277.64
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 132,938.35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 629,481,93 Anticipo próximo año (fórmula)	879 14,908.34
Pago previo (informativo)		00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	eclaraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	D Interés 898 D Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luc	ego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas}	
Total Impuesto a pagar (859 - 897)		902 26,277.64
Interés por mora		903 0
Multas		9040
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 26,277.64
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u	otras formas de pago	905 26,277.64
Mediante Compensaciones		9060
Mediante Notas de Crédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
No SUPERINTENDENTAS	C No. 910 N/C No. 912	N/C No. 914
2 VBB 504	ator USD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
/ [Lines		
DETALLE DE COMPENSACIONE 9	\	Jución No. 918
QUITO	Valor USD 917 0 Valor	USD 919 0
Declaro que los datos proporcionados en est de la L.O.R.T.I.)	te documento son exactos y verdaderios, por lo que asumo la responsabilida	d legal que de ella se derivepriArt. 101
	dllu	Harin Juano D
No. ID REPRESENTANTE	LEGAL 188 17/11657799 RUC CONTADOR 199	1718517538001
_		
	ORMA DE PAGO 921 no existe dato	
B.	ANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 990357847872

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

...

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Convenio de Débito Número de identificación 1792042062001 CEP#(Número de Serie) 990357847872 Código Impuesto 1021 Impuesto Renta Sociedades Tipo de Formulario 101

RESUMEN DE DATOS

CEMDEPOT CIA. LTDA. Razón Social 2009 20/04/2010 03:21:12 PM 20/04/2010 Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago 20/04/2010

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar

\$ 26,277.64 \$ 0.00 \$ 0.00 Intereses por mora Multas Total \$ 26,277.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 26,277.64 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 26,277.64

Le recordamos que el valor de US \$ 26,277.64 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02007010563 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO