

156022

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26949125

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792042062001

202 CEMDEPOT 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 2,087,526.21
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		311 32,384.32 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,131.4
Relacionados / Locales		312 0 Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Del exterior		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
No relacionados / Locales		313 75,006.31 Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Del exterior		314 0 Otras rentas gravadas	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		315 102,781.02 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Relacionados / Locales		316 0 Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Del exterior		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
No relacionados / Locales		317 0 De recursos públicos	609 0
No relacionados / Del exterior		318 0 De otras locales	610 0
(-) Provisión cuentas incobrables		319 40,232.94 Del exterior	611 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		320 0 Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		321 2,936.65 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,092,657.61
Inventario de materia prima		322 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de productos en proceso		323 90,708.24 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de suministros y materiales		324 27,101.65	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		325 0	
Mercaderías en tránsito		326 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		327 0	
Activos pagados por anticipado		328 4,158.43	
Otros activos corrientes		329 33,375	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330 0	
ACTIVO FIJO		331 0	
		332 0	
		333 402,811.26	

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,434	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, 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 caminero 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 similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	33,880.06	716	31,823.05
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	4,160.58	718	19,644.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	2,511.01	720	4,926.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	228.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	78,979.39	728	2,757.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	17,602.73	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo 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	384	0	Transporte	735	102,738.49	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,119.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,144.23
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	629,481.93					
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	17,286.9
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	39,161.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	4,404.39	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	9,300.03	772	4,711.09

Prestamos de accionistas / Locales	417	4,248.85	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,599.91		
Relacionados / Locales	419	6,054.94	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	877.14
No relacionados / Locales	421	195,294.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	43,921.87	784	1,074.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,379.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,355.78	Servicios públicos	787	237.44	788	1,377.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	344,225.56	790	37,346.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	957,075.46	792	6,401.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,733,932.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	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	0		
Relacionados / Locales	441	17,423.93	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	215,705.17		
Prestamos de accionistas / Locales	447	148,624.57	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	32,355.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	37,593.63		
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	7,425.85		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	166,048.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	213,517.17		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	496,543.58	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	213,517.17		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	53,379.29		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,279.29	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,101.65		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	11,273.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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)

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 26,277.64

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 26,277.64

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

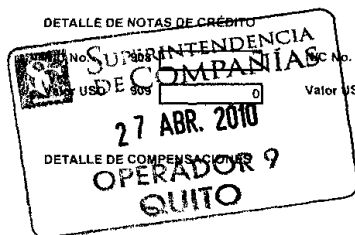
905 26,277.64

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 1711657799

RUC CONTADOR

199 1718517530001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 990357847872

Fecha Recaudación: 20/04/2010

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

Convenio de Débito
1792042062001
990357847872
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CEMDEPOT CIA. LTDA.
2009
20/04/2010
03:21:12 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 26,277.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 26,277.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 26,277.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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