

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17593681

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,716,531.68
Caja, bancos	311 1,431.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 19,225.01
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 168,382.38	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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	
Relacionados / Locales	317 108,814.64	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 23.19
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,484.55	TOTAL INGRESOS	699 1,735,779.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 40,613.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 22,151.33	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 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,206,788.43
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 338,709.03	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,052.92			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,323.15			
Relacionados / Locales	419	19,146.37	Gastos de viaje	777	13,335.35	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	905.64	
No relacionados / Locales	421	134,337.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,318.08	784	978.92	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,912.29	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,236.29	Servicios públicos	787	1,980.48	788	104.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	134,849.8	790	39,778.53	
Crédito a mutuo	426	1,665.97	Pagos por otros bienes	791	5,531.67	792	3,501.18	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,527,471.37			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	133,399.89			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	237,635.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,660,871.26			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	18,923.93	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	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	74,908.62			
Préstamos de accionistas / Locales	447	151,106.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,236.29			
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	23.19			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	40,070.87			
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	170,030.1						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	103,720.01			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	407,665.46	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	103,720.01			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	25,930			
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	22,151.33			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

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	1,000	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,216.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,290.67	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,298.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	30,312.56	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	32,169.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	81,948.18	(-) 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	715	16,855.7	716	28,184
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	6,974.91	718	9,108.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,041.11	720	9,867.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	346.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	7,477.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	31,552.36	728	1,376.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,908.11	730	6.7
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,588.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,499.6	734	1,617.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	47,490.51	736	940
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	742	1,688.29
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	420,657.21	Del exterior	766	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	13,077.85
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	55,336.73	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	1,015.61	770	1,020.53
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,329.63	772	5,456.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Reserva legal	507	4,775.43	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	46,047.59			
Utilidad del ejercicio	517	42,984.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,778.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,991.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	420,657.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 3,778.67
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,778.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,778.67
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 976 0 Resolución No. 918 0
 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 1711657799

RUC CONTADOR

199 171851793001

Juan Alejandro de la Torre

Maria Proaño

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: 870264225040
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792042062001
CEP#(Número de Serie)	870264225040
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CEMDEPOT CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	02:53:54 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,778.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,778.67

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,778.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.778.67 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009