

ORIGINAL CAJA 1397

Page 1 of 5

156292

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0062214

NAC. DCE/R2008 1526

IMPORTE TOTAL DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 152 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

IMPORTE TOTAL DE LOS RESULTADOS POSITIVOS

EXPEDIENTE

200

RUC 172049717001

202 CETIS OVERSEAS NC

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

Activos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivos 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

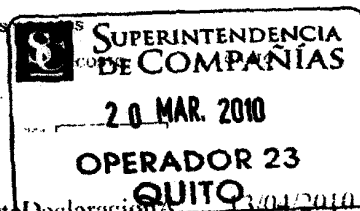
Caja, bancos	311	2,178.62
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	313	0
Recechos comerciales	314	0
Activos financieros del exterior	315	33,602
Activos financieros locales	316	0
Activos financieros y documentos por cobrar	317	0
Recechos comerciales	318	7,868
Recechos financieros locales	319	0
Recechos financieros del exterior	320	0
Procedimientos de cobranza	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	73.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	29,489.11
Excedente de prima	325	0
Inventarios de productos en proceso	326	0
Inventarios de suministros y materiales	327	0
Inventarios de prod. terminados y mercadería en almacén	328	0
Activos en tránsito	329	0
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	2,356.11
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
De recursos públicos	610	0
De otras locales	611	0
Del exterior	612	0
Otras rentas exentas	613	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	614	2,356.11
Ventas netas de activos fijos (informativo)	615	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	616	0

COSTOS



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73 208 93			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Terminados (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Terminados: aviones, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Máquina, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipos de producción y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Veículos, equipo de transporte y camión	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terminados	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y diulas	721	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo: Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios		
(-) Depreciación acumulada intangibles	391	0	Local	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	73 208 93	Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	411	0	No relacionados	761	0
Relacionados / Locales					



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

20 MAR 2010

**OPERADOR 23
QUITO**

Recepciones / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="55,068.62"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="248.48"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="1,897.83"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Intereses a la cuenta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="336.86"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Pagos con trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="155.24"/>
Cuentas a pagar	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="1,611.00"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="57,300.31"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="1,611.00"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	793	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="347.44"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	803	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	810	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	811	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Cuentas a pagar	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

20 MAR. 2010

**OPERADOR 29
QUITO**

Pagos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	100	1,347.44
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	503	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	57,303.31			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	1,347.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en custodia	503	0	Total impuesto causado	843	206.86
Reserva de reservas o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otros reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,900.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Perda acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	1,004.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	900	359.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,905.62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	909	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73,208.93	Anticipo próximo año (fórmula)	910	308.11
Para próximo informativo)				908	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			Multa	906	0
Impuesto	987	0	Interés	988	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Impuesto a pagar (987 - 997)				902	336.86
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL A PAGAR (902 + 903 + 904)				900	336.86
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	336.86
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0
			N/C No.	912	
			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 deriva (Art. 105 del C.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1801163/81

RUC CONTADOR

199 1709049512051



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-interne/consultas/rece-declaracionA...> 13/04/2010

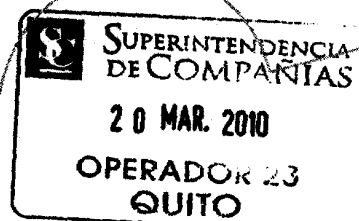
**20 MAR 2010
OPERADOR 23
QUITO**

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente informacion reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracion realizada por el contribuyente
Número Serial: 870354778130
Fecha Recaudación: 12/04/2010


Francisco Espinosa
Representante Legal


Cecilia Irujo
Contadora



ORIGINAL CAJA 1397

Imprimir

Page 1 of 1
156297

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Comprobante de pago	
Número de identificación		Número de identificación	
CEPA(Número de Serie)		CEPA(Número de Serie)	
Código Impuesto		Código Impuesto	
Impuesto		Impuesto	
Tipo de Formulario		Tipo de Formulario	
RESUMEN DE DATOS			
Razon Social			
Periodo Fiscal			
Fecha de Declaración			
Hora de Declaración			
Fecha de Vencimiento			
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			
Intereses por mora			
Multas			
Total			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			
Compensaciones			
Notas de Crédito Cartulares			
Notas de Crédito Desmaterializadas			
TOTAL A PAGAR			
Le recordamos que el valor de US \$ 336.86 , será debitado a partir del 12/04/2010 de su cuenta de depósito en el Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

fxe

