

1589



**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 debito / Declaracion sin pago  
1790001997001  
990359610803  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CERRADURAS ECUATORIANAS SA CESA  
2009  
26/04/2010  
04:53:32 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27125364

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 1790001997001

202 CERRADURAS ECUATORIANAS SA CESA

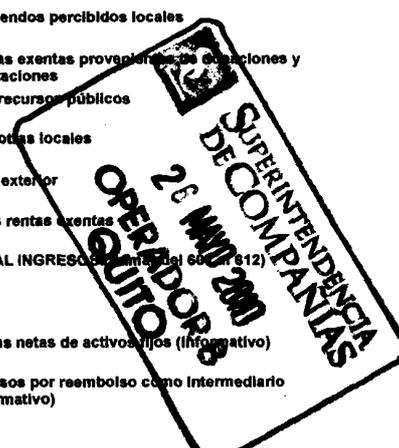
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,023,881.92
Caja, bancos	311 128,181.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 31,088.29	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 11,053.53
No relacionados / Locales	315 804,853.28	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 asociaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 90,542.35	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 60,961.2	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699 4,034,935.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 62,815.76	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 58,351.48	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 134,452.37		
Inventario de suministros y materiales	327 14,958.43		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 965,231.76		
Mercaderías en tránsito	329 103,818.31		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3,834.12		
Activos pagados por anticipado	331 10,260.57		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 2,147,006.78</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 748,783.59
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 1,743,528.67
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario Inicial de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	300,000	el sujeto pasivo	703	658,266.54	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	87,169.3	el sujeto pasivo	705	720,969.33		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	682,901.31	Inventario inicial de materia prima	706	54,340.6		
Equipo de computación y software	345	72,024.7	Compras netas locales de materia prima	707	151,970.11		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	131,877.35	Importaciones de materia prima	708	37,417.06		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	58,351.48		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	918,475.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	99,322.06		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	134,452.37		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	259,829.7		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	355,496.86	(-) inventario final de productos terminados	713	244,272.43		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	74,964.07	716	299,765.91
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	36,001.59	718	202,089.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,102.46	720	48,733.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	34.48	722	9,846.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	30,577.59
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,223.06	728	26,529.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,380.23	730	21,228.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	13,012.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	49,748.5	734	14,517.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	4,274.37	736	40,766.84
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	15,178.92	738	10,324.87
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	7,407.12	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	32,344.85
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	6,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	97,291.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,670	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,670	Local	753	0	754	45,973.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,504,173.64	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	41,333.33
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	383,425.69	No relacionados / Local	762	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	130,046.18	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	195,449.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,648.26	772	25,538.82
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	17,786.57
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,274.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	42,084.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	47,725.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	14,875.32
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,276.74	784	19,455.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,783.26	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,135.4	Servicios públicos	787	15,550.35	788	20,246.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,193.72	790	29,055.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,228.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,669,418.61		
Provisiones	428	15,728.62	TOTAL GASTOS	798		798	1,117,947.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	787,294.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	3,987,366.48
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		784	6,000
Relacionados / Locales	441	23,261.61	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	47,568.97
Préstamos de accionistas / Locales	447	435,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		811	7,135.4
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	53,228.24
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	197,553.53	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	7,163.77	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	12,354.94
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	50,172.2
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	662,978.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	31,132.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,450,273.79					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	550,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	31,132.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	7,783.17
			(-) Anticipo pagado	851		851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	33,871.55
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	507	34,259.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	400,662.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	39,592.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,385.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	26,088.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,053,899.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,504,173.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,367.42

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

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 918  
 Valor USD 917 919

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 0101108652 RUC CONTADOR 199 1710201129001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNETAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990359610803  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

CERRADURAS ECUATORIANAS S. A.

