

160130

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17920698

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194 17479817

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792137942001

202 INDUSTRIA CEDEÑO GUERRA 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	361,547.42
Caja, bancos	311	25,246.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,420
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	10,170.68
No relacionados / Locales	315	3,725.94	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	30,204	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	37.26	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	376,138.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	83,960			
Inventario de suministros y materiales	327	0			

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	36,000	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	179,098.74	
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,093.35	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	
Muebles y enseres	343	79.46	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,870	
Equipo de computación y software	345	1,700	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,800	
Otros activos fijos	347	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	376.54	
Terrenos	349	0	
Obras en proceso	350	2,567.17	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38,733.44	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	
Otros activos diferidos	377	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	
No relacionados / Locales	385	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	
No relacionados / Locales	389	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	

(-) Provision cuentas incobrables	391	0	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	217,832.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	702.49
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,575.83	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			Otras pérdidas	769	0	770	3,908.42
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	5,234.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,279.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,177.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,880.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	376.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	63.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,751.19	Servicios públicos	787	11,869.01	788	2,737.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,187.38
Crédito a mutuo	426	1,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	183,869.39	TOTAL COSTOS	797	273,460.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	84,336.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	205,139.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	357,796.85
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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	18,341.25		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,751.19		

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	0
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	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,590.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	205,139.63			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	15,590.06	
PATRIMONIO NETO		Total impuesto causado	849	3,897.52	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,834.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	584.63	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,107.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	63.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,692.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	217,832.18	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	63.13
Interés por mora				903	0.73
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	63.86

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 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

RUC CONTADOR

199

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: 870267499514

Fecha Recaudacion: 05/05/2009

[Handwritten Signature]

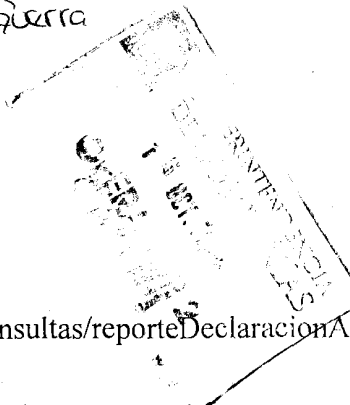
171939543-4

Beatriz Tlargoth Corbal López
Contadora

[Handwritten Signature]

171204170-4

Marco Vinicio Cedeño Guerra
Gerente



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792137942001
870297418653
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106200601

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIA CEDEÑO GUERRA CIA. LTDA.
0/2008
01/09/2009
16/04/2009
05:35:16 PM
16/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 63.13
\$ 3.65
\$ 0.00
\$ 66.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 66.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 66.78 , debe ser cancelado hasta el 16/09/2009