



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0047137

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE. SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1499201128001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Importaciones Cedeza Importadora SA

203 EXPEDIENTE 162.833

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	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA BANCOS	311	+	29442.43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	5.13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	11344.55	DE RECURSOS PUBLICOS	809	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	810	+	—
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	()	—	DE DEL EXTERIOR	811	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	14148.42	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	899	=	5.13		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	—		
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	328	+	—	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	14753.64						
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	148689.04	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	()	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2690.15	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	()	—		
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	1695.59	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	()	—		
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	()	—		
() DEPRECIACION ACUMULADA	348	+	166.55	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—		
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1500		
ACTIVO DIFERIDO (INDEMNIZACIONES)	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	246.15		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	+	5219.49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	182.27		
MARCAS PATENTES DERECHOS DE OTROS SIMILARES	371	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	1529.17		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y SIMILARES	375	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—		
() AMORTIZACION ACUMULADA	378	()	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	—		
OTRAS	382	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL	745	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES	749	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL	751	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	DEL EXTERIOR	753	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	INTERESES BANCARIOS	755	+	—
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	()	—	RELACIONADOS	757	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	759	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	LOCAL	761	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	153908.53	DEL EXTERIOR	763	+	—		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	—		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	769	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	71.24	GASTOS DE GESTION	775	+	6406.09
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	5266.51

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	14-00472	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	16	782	+	833	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+		
						NO ACELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	116,55	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	315,61	
		NO RELACIONADOS	421	+	511 96	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	21,28	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	21.751,78	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	21.751,78	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=				
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	92.345,1			
		DEL EXTERIOR	444	+		() 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	()				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	()				
		DEL EXTERIOR	446	+		() 100 % OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	()				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	137,41			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+				
		NO RELACIONADOS	451	+		() AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	()				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	452	+		() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	()				
CRÉDITO A MUTUO			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			454	+		() DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	()				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PASIVAS			455	+		() DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	()				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+									
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		PÉRDIDA		839	=	91.146,55			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841					
OTROS PASIVOS			489	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842					
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	145.519,12	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=				
PATRIMONIO NETO						() ANTICIPO PAGADO		851	()				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	() RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	()				
() CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503	()		() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	()				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	()				
RESERVA LEGAL			507	+		() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	()				
OTRAS RESERVAS			509	+		() EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	()				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 851 852 - 853 - 854 855 856 > 0	859	=				
() PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	()		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 851 - 852 853 - 854 855 856 < 0	869	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	()	27.634,59	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	117.884,59								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	153.403,71	PAGO PREVIO (Informativo)		890					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	896	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+		
INTERÉS POR MORA										903	+		
MULTA										904	+		
TOTAL PAGADO										999	=		
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD
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)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: JUAN CARLOS TORRES						NOMBRE: JUAN JOSE TORRES							
198 Cédula de Identidad o No de Pasaporte: 7 7 1 1 7 1 1 7 2 3						199 RUC No: 1 7 1 1 6 7 8 6 7 0 0 1							