

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500268632		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
102 AÑO 2009		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEMACOL CIA LTDA				
201 RUC 1790707334		203 EXPEDIENTE 16624				
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)	016	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			311	49.573,18	001 650.995,27	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	002 201.083,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	003
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	143.659,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	66.816,34	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009
	DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	010	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) 2.500,81	DE OTRAS LOCALES	011
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	20.239,45	DEL EXTERIOR	012
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	21.504,43	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012 652.158,82	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERMI Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	241.825,00	COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	30.584,29	COSTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	571.701,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703
ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
MUEBLES Y ENSERES			343	12.169,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	47.752,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	5.413,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			346	65.472,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	2.793,91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	87.405,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
TERRENOS			349	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715
OBRAS EN PROCESO			350	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716
TOTAL ACTIVO FIJO			359	47.196,16	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	COMBUSTIBLES	729
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE	735
INVERSIONES LARGO PLAZO			381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
OTRAS			383	+	PARA DESAHUCIO	739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE			384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742
RELACIONADOS			385	+	OTRAS PROVISIONES	744
NO RELACIONADOS			386	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745
LOCALES			387	+	LOCAL	746
DEL EXTERIOR			388	+	DEL EXTERIOR	747
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			389	+	COMISIONES	748
RELACIONADOS			390	+	LOCAL	749
NO RELACIONADOS			391	+	DEL EXTERIOR	750
LOCALES			392	+	INTERESES BANCARIOS	751
DEL EXTERIOR			393	+	LOCAL	752
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			394	(-)	DEL EXTERIOR	753
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			395	+	RELACIONADOS	754
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	NO RELACIONADOS	755
TOTAL DEL ACTIVO			399	618.897,23	LOCAL	756
PASIVO					DEL EXTERIOR	757
PASIVO CORRIENTE					DEL EXTERIOR	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE			411	+	LOCAL	759
RELACIONADOS			412	+	DEL EXTERIOR	760
NO RELACIONADOS			413	+	LOCAL	761
LOCALES			414	+	DEL EXTERIOR	762
DEL EXTERIOR			415	+	RELACIONADAS	763
					NO RELACIONADAS	764
					OTRAS PERDIDAS	765
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
					GASTOS DE GESTIÓN	775
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500268632	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	25.971,7	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	26.930,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		418		ACELERADA	
LOCALS		419		NO ACCELERADA	
DEL EXTERIOR		420		AMORTIZACIONES	
LOCALS		421	39.347,27	SERVICIOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		422	161.386,01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		423	7.900,86	PAGOS POR OTROS BIENES	
RELACIONADOS		424	5.577,08	TOTAL COSTOS	
NO RELACIONADOS		425		TOTAL GASTOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426		TOTAL COSTOS Y GASTOS (777+778)	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427		778 165.795,82	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		428		779 814.978,30	
CREDITO A MUTUO		429			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		430		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		431		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	278.925,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		433			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		434		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		435		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0	
NO RELACIONADOS		436		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		438		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	
LOCALS		439		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		440		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR		441		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
LOCALS		442	254.249,73	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		443		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		444		Fórmula ((B12x15%)+(B13x10%)+(B14x15%))	
RELACIONADOS		445		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS		446		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		447		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CREDITO A MUTUO		448		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450		UTILIDAD GRAVABLE	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451		PÉRDIDA	
OTRAS PROVISIONES		452		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	254.249,73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS DIFERIDOS		454		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
OTROS PASIVOS		455		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL DEL PASIVO 459+469+479+489		456	533.175,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PATRIMONIO NETO		457		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		458	480,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(+/-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		459		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		460		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL		461	6.732,65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	
OTRAS RESERVAS		462	576,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		463	55.810,44	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		464		PAGO PREVIO (informativo)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		465	22.122,41	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		466		INTERÉS 868 USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO		467	83.722,08	MULTA 869 USD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+469+479+489		468	618.897,23	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según declaración al pago en declaraciones sustitutivas)	
		469		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-867	
		470		INTERÉS POR MORA 868	
		471		MULTA 869	
		472		TOTAL PAGADO 869	
		473		MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 869 USD	
		474		MEDIANTE COMPENSACIONES 869 USD	
		475		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 869 USD	
		476		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		477		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		478			
		479			
		480			
		481			
		482			
		483			
		484			
		485			
		486			
		487			
		488			
		489			
		490			
		491			
		492			
		493			
		494			
		495			
		496			
		497			
		498			
		499			
		500			
		501			
		502			
		503			
		504			
		505			
		506			
		507			
		508			
		509			
		510			
		511			
		512			
		513			
		514			
		515			
		516			
		517			
		518			
		519			
		520			
		521			
		522			
		523			
		524			
		525			
		526			
		527			
		528			
		529			
		530			
		531			
		532			
		533			
		534			
		535			
		536			
		537			
		538			
		539			
		540			
		541			
		542			
		543			
		544			
		545			
		546			
		547			
		548			
		549			
		550			
		551			
		552			
		553			
		554			
		555			
		556			
		557			
		558			
		559			
		560			
		561			
		562			
		563			
		564			
		565			
		566			
		567			
		568			
		569			
		570			
		571			
		572			
		573			
		574			
		575			
		576			
		577			
		578			
		579			
		580			
		581			
		582			
		583			
		584			
		585			
		586			
		587			
		588			
		589			
		590			
		591			
		592			
		593			
		594			
		595			
		596			
		597			
		598			
		599			
		600			
		601			
		602			
		603			
		604			
		605			
		606			
		607			
		608			
		609			
		610			
		611			
		612			
		613			
		614			
		615			
		616			
		617			
		618			
		619			
		620			
		621			
		622			
		623			
		624			
		625			
		626			
		627			
		628			
		629			
		630			
		631			
		632			
		633			
		634			
		635			
		636			
		637			
		638			
		639			
		640			
		641			
		642			
		643			
		644			
		645			
		646			
		647			
		648			
		649			
		650			
		651			
		652			
		653			
		654			
		655			
		656			
		657			
		658			
		659			
		660			
		661			
		662			
		663			
		664			
		665			
		666			
		667			
		668			
		669			
		670			
		671			
		672			
		673			
		674			
		675			
		676			
		677			
		678			
		679			
		680			
		681			
		682			
		683			
		684			
		685			
		686			
		687			
		688			
		689			
		690			
		691			
		692			
		693			
		694			
		695			
		696			
		697			
		698			
		699			
		700			
		701			