

18344

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790931153001
870264864079
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CIMACYT C. LTDA.

Razón Social
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 22/04/2009
Hora de Declaración 11:10:12 AM
Fecha de Vencimiento 20/04/2009
Fecha Máxima de Pago 22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00



18344

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17657508

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 700044668

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 18344

RUC 201 1790831153001

202 CENTRO DE INVESTIGACIONES MATEMATICAS APLICADAS A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA CIMACYT C. 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 27,228

Caja, bancos

311 37,513.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 225,297.55

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 0

No relacionados / Locales

315 5,814

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

600 252,525.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 19,500.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 199.27

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 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 9,677.45

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 27,946.05

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 100,650.01

el sujeto pasivo

702 0

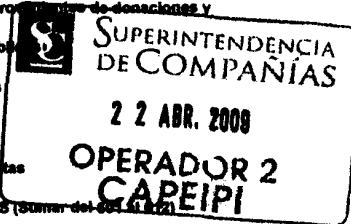
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

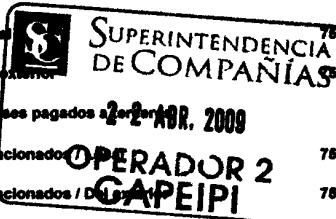
COSTOS Y GASTOS

COSTO

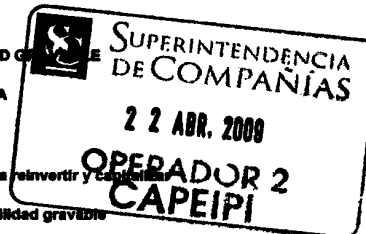
GASTO



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343 472.31 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 4,802.73 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,183.91 inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 0 (-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 3,191.13 (-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Suministros y materiales
Relacionados / Locales	384 0 Transporte
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	394 0 Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0 Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 103,841.14
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 3,332.27 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 0 Otras pérdidas
Locales	416 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	417 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	1,774.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	377.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,717.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,658.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,468.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,599.33	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,634.23	Servicios públicos	787	0	788	1,296.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	45,389.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	322.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	188,297.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,224.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	188,297.29
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			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	64,228.28
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	9,634.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			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	88.74
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 GRUPO			829	54,682.76
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	39,224.22					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			842	54,682.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	13,670.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	1,695.04
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,376.3
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	1,467.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	810.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,016	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	40,923.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	7,599.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	64,616.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	103,841.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,459.05

Pago previo (Informativo)

890 7,599.35

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 7,599.35 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 (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704109451
DR. NOZGER CAPA


RUC CONTADOR 199 1715986459001
DRA. TATIANA ZARA

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264864079

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

