

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28835465

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 22628

RUC 201 0990281300001 202 CENTRO ELECTROMECHANICO C.A.

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 1,672,277.16

Caja, bancos

311 84,515.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 77,192.99

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 5,685.64

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 83,848.94

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 488.09

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 839.49

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,749,470.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,621.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 52,949.67

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

328 538,198.59

Mercaderías en tránsito

329 68,275.37

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 2,420.51

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 839,164.92

702 82,169.43



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 820,902.22 704 35,617.43
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 7,350.78	el sujeto pasivo	705 538,198.59
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 8,981.56	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 30,700.01	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 33,496.46	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 13,535.89	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 108,881.08
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 0 718 19,857.14
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 24,072.67
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 19,407.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 11,531.42 726 6,764.58
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 5,566.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 6,269.71
Relacionados / Locales	383 80,402.17	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 4,465.98 734 5,353.22
No relacionados / Locales	385 47,241.68	Provisiones / Para jubilación patronal	735 3,497.43 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 232,604.05	Provisiones / Otras provisiones	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 67,053.02	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 5,922.02	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 745.31	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 422,124.21	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,274,825.02	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	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 117,152.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 57,323.34	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 5,413
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,444.69
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,176.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,118.78
No relacionados / Locales	421	14,795.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,915.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,680.65	Amortizaciones	785	0	786	839.49
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,833.4	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	282,912.9	790	10,201.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,090.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	21,437.44	TOTAL COSTOS	797	1,432,283.36		
Provisiones	428	4,776.96	TOTAL GASTOS			798	272,991.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	231,999.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,705,274.46
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	3,149.13
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	44,195.69
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	6,833.4
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	1,360.32
No relacionados / Locales	451	366,262.78	(+) 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	465,718.09	(-) 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	831,980.87					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	38,722.61
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,063,980.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	38,722.61
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	9,680.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	19,637.13



Capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	87,744.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	84,118.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33,312.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,300	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,681.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	43,269.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	210,844.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,274,825.02	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	3,498.94
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,498.94

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

905 3,498.94

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. IDENTIFICACION FISCAL 195 0908263213

RUC CONTADOR 199 0904728235001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990376721579
Fecha Recaudación: 28/06/2010

**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 Débito
0990281300001
990376721579
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CENTRO ELECTROMECHANICO C.A.
2009
28/06/2010
05:03:30 PM
28/04/2010
28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,498.94
\$ 3,498.94

FORMAS DE PAGO

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

\$ 3,498.94
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,498.94

Le recordamos que el valor de US \$ 3,498.94 , será debitado a partir del 28/06/2010 , de su cuenta 070004711-3 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

