

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26960037

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

RUC 201

0990332169001

202

CETIVEHICULOS S.A.

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

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

160,632.5

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

160,632.5

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

7,205,755.29

Caja, bancos

311

15,232.56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

301,999.35

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

157,420.45

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

186,280.05

No relacionados / Locales

315

1,587,640.95

Utilidad en venta de activos fijos

607

280,040.02

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

6,460

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

100,979.22

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

102,559.08

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

8,131,495.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,646.42

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

160,870.22

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,133,418.31

Inventario inicial de productos producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329

8,457.9

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado	331	9,660.65	el sujeto pasivo	701	1,801,332.1
Otros activos corrientes	332	2,855,043.51	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,424,980.44	el sujeto pasivo	702	1,924,714.39
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,877,171.59
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	134,040.08	el sujeto pasivo	705	1,133,418.31
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	68,422.34	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	34,720.99	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	46,409.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	38,670.07	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	100,453.38	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	221,809.69	(-) 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	1,461.69	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	516,466.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	130,953.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,461.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	117,949.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	883,171.98	Mantenimiento y reparaciones	722	132,446.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,750,000	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	284,130.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	122,807.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	9,509.97
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	171,164.46
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Exterior	734	60,522.95
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,633,171.98	Relacionados / Local	736	11,876.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,281,423.8	Relacionados / Del exterior	737	0
PASIVO			No relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0
			Arrendamiento mercantil / Local	742	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Exterior	745	0
			Intereses pagados a terceros	746	0
			Relacionados / Local	747	0
			Relacionados / Del exterior	748	0
			No relacionados / Local	749	46,675.32
			No relacionados / Del exterior	750	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0
			Provisiones / Otras provisiones	752	0
			Arrendamiento mercantil / Local	753	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	754	244,578.99
			Comisiones / Local	755	0
			Comisiones / Exterior	756	0
			Intereses pagados a terceros	757	0
			Relacionados / Local	758	79,993.87
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	40,275.59

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,028,152.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	148,737.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	848,439.1	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	2,141.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	54,779.17
Relacionados / Locales	419	884,500.89	Gastos de viaje	777	0	778	21,770.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	146.77
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	57,357.55
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,931.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,847.57	Servicios públicos	787	0	788	90,390.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	253,438.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,469,799.77		
Provisiones	428	271,243.63	TOTAL GASTOS			798	2,449,378.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,272,852.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,919,178.06
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	160,870.22
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	980,861.39					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	212,317.1
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	31,847.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	121,977.45	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	59,256.2
No relacionados / Locales	451	37,759.76	(+) 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 transferidas de anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	62,421.57	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,203,020.17					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	239,725.73
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,475,872.74			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	239,725.73
			Total impuesto causado	849	59,931.43
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	70,577.85
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,646.42
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	857	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	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	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

C. 198.198.198.198

RUE CONTADOR

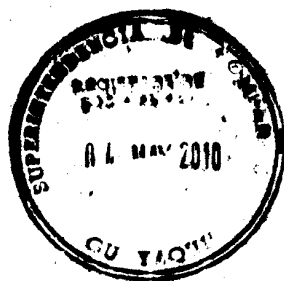
199 0906173208001

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: 990357956841

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0990332169001
990357956841
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CETIVEHICULOS S.A.
2009
20/04/2010
06:11:20 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

