

MV

23459

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0990332169001
990264356202
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CETMEHICULOS S.A.
2008
20/04/2009
05:56:44 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17606779

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

66267

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

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

9,741,901.56

Caja, bancos

311

75,500.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

51,774.75

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

18,719.09

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

288,348.14

No relacionados / Locales

315

3,208,291.14

Utilidad en venta de activos fijos

607

19,473.07

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

Relacionados / Locales

317

166,218.25

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

94,590.4

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

102,222.74

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

10,120,216.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

33,722.96

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

185,194.87

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,801,332.1

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

7,596.35

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331

0

704

Activos pagados por anticipado	331	32,609.13	el sujeto pasivo	701	1,437,998.51		
Otros activos corrientes	332	25,020.17	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,342,657.87	el sujeto pasivo	702	2,257,243.22		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,975,456.49	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	180,376.33	el sujeto pasivo	705	1,801,332.1		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	265,108.48	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	96,458.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,437.61	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	748.96	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	314,583.86	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	254,545.61	(-) 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	1,151.44	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	572,588.25
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	132,977.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	126,710.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	144,413.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,151.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	226,136.37
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	883,171.98	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	447,370.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,750,000	Combustibles	729	0	730	11,791.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	183,086.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	55,084.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,924.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,851.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	55,337.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,633,171.98	Local	753	0	754	260,303.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,231,526.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	96,849.58
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	117,703.45

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	6,240.68
No relacionados / Locales	413	317,000.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	957,149.31	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	551,369.46	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,956.84
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	15,574.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	28,231.28
Relacionados / Locales	419	666,254.77	Gastos de viaje	777	0	778	29,534.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,105.81
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	51,888.26
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	0	Amortizaciones	785	0	786	220
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	57,563.89	Servicios públicos	787	0	788	107,287.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	61,925.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	120,293.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	856,253.94	TOTAL COSTOS	797	6,869,366.12		
Provisiones	428	188,184.14	TOTAL GASTOS			798	2,896,386.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,593,776.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,765,752.64
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	185,194.87
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,182,502.14					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	354,463.97
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	57,563.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	416,666.63	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	23,064.62
No relacionados / Locales	451	41,675.56	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	6,230.68
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	62,421.57	(+) 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	1,703,265.9					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	326,195.38
Otros pasivos	489	249,471.66	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,546,513.94			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	212,984.74
			Saldo utilidad gravable	842	113,210.64
			Total impuesto causado	849	60,250.37
Capital suscrito y/o asignado	501	2,170,762	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	93,973.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	127,690.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	149,909.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	236,649.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,722.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,685,012.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,231,526.9	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	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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

RUC CONTADOR

199

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: 990264356202
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

[Firma manuscrita]
 ING. JUANITA LUCAS A.
 CONTADOR

CETIVEHICULOS S.A.
[Firma manuscrita]
 Ing. Fabian Ortega Arosemena
 GERENTE GENERAL

