

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26462763

NAC-DGER2008-1520

3254

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

325458

RUC 201

1790003388001

202

CEPSA 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

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)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

26,976,063.61

Caja, bancos

311

1,308,828.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

48,853.47

Inversiones corrientes

312

107,025.98

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

40,573.34

Rendimientos financieros

605

68,513.09

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

121,116.31

No relacionados / Locales

315

6,662,108.37

Utilidad en venta de activos fijos

607

66,160.19

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

3,205.94

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

503,410.54

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

324,557.28

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

483,455.63

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

27,283,912.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

55,246.15

Inventario de materia prima

325

1,602,097.34

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

2,278,968.13

Mercaderías en tránsito

329

1,838,225.75

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

127,443.19

el sujeto pasivo

701

3,584,775.41

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

1,587,580.04

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

14,309,780.3

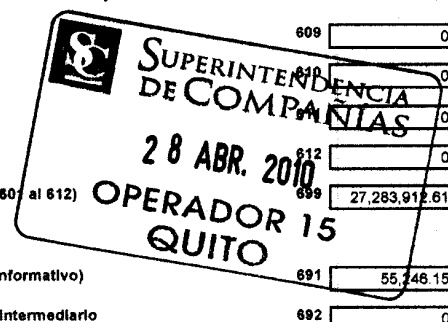
el sujeto pasivo

703

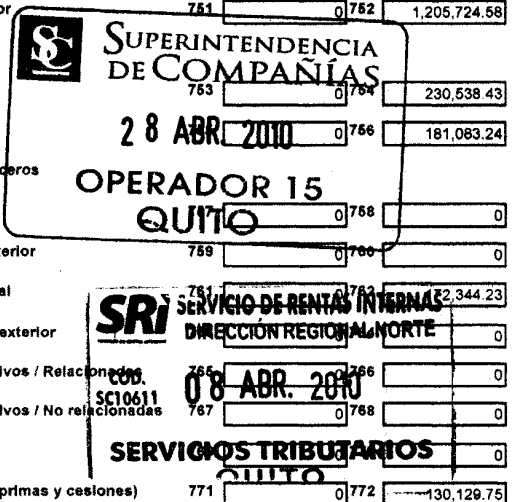
1,587,580.04

ACTIVO FIJO

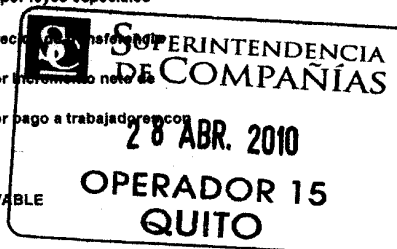
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,533,693.89	el sujeto pasivo	703	4,739,231.42	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	151,464.68	el sujeto pasivo	705	2,278,968.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	374,742.61	Inventario inicial de materia prima	706	1,835,819.24		
Equipo de computación y software	345	471,537.07	Compras netas locales de materia prima	707	5,124,676.2		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,529,462.24	Importaciones de materia prima	708	3,368,957.07		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,602,097.34		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,108,151.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,928,273.3	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,881,022.02	(-) 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	1,573,290.59
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	173,586.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	322,262.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	311,583.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	97,014.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	795.36	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	145,599.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	58,787.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	421,479.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	33,801.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	255,297.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	117,181.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	51,230.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	120,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	45,600
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	7,970
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	100,519.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,205,724.58
Otros activos largo plazo	392	206,907.09	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	207,702.45	Local	753	0	754	230,538.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,398,504.77	Del exterior			756	181,083.24
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	11,506.82	No relacionados / Local			761	2,344.23
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			762	0
No relacionados / Locales	413	739,314.97	Pérdida en venta de activos / Relacionados			765	0
No relacionados / Del exterior	414	452,815.59	Pérdida en venta de activos / No relacionados			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	2,554,711.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	130,129.75
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	53,575.34		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	159,534.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	779,562.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	282,970.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	669,821.19	Amortizaciones	785	0	786	44,581.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	547,947.84	Servicios públicos	787	0	788	126,817.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	552,222.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	296,225.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	960,000	TOTAL COSTOS	797	16,359,973.91		
Provisiones	428	228,234.59	TOTAL GASTOS	798	7,270,953.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,943,915	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,630,927.05		
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	193,403.15					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,652,985.56		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	547,947.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	3,205.94		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	425,552.74		
No relacionados / Locales	451	395,000	(+) 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	1,580,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	560,746.69	(+) Ajuste por precesos de información	820	0		
Provisiones para desahucio	457	220,255.79	(-) 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	2,929,405.63					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,527,384.52		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,873,320.63					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	343,324.02	Saldo utilidad gravable	842	3,527,384.52		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	88,846.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,656,875.98	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	212,024.94		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	259,346.07	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,491.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,023,155.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,223,191.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	669,821.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,525,184.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,398,504.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,408.62

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) 902 669,821.19

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 669,821.19

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

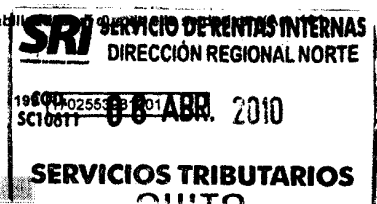
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704945573

RUC CONTADOR 19804025538001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 990352981815

Fecha Recaudación: 05/04/2010

HERNANDO CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL

FERNANDO DAVILA
CONTRALOR
REG 10 - 050

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790003388001
CEP#(Número de Serie)	990352981815
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CEPSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	12:57:32 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 669,821.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 669,821.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 669,821.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 669,821.19
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 669,821.19 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 2807733 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.