

3349

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
0990007403001
870361451773
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORDELERIA NACIONAL SA
2009
04/05/2010
11:33:55 AM
28/04/2010
04/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Oswaldo B. García
COORDINADOR FISCAL
No. 2425

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27309332

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27207562

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990007403001

202

CORDELERIA NACIONAL SA

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	1,205,013.55
Caja, bancos	311	1,101.69	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	129,935.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	147,892.48	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	10,031.71	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,350.92	899	1,334,949.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,481.69		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,505.78	691	0
Inventario de materia prima	325	125,447.86	692	0
Inventario de productos en proceso	326	9,108.84		
Inventario de suministros y materiales	327	2,440.32		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	90,834.95		
Mercaderías en tránsito	329	1,458.5		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	81,445.17		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	480,398.07	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	14,102.79	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,035.63	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	296,533.93	Inventario inicial de materia prima	706	132,734.46		
Equipo de computación y software	345	6,887	Compras netas locales de materia prima	707	72,922.75		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	184,971.85	Importaciones de materia prima	708	462,541.29		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	125,447.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	296,403.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	13,304.91		
Terrenos	349	527.29	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,108.84		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	66,496.64		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	236,655.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	90,834.95		
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	68,802.02	716	85,169.35
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	29,720.79	718	47,295.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,679.76	720	15,787.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,200	722	38,986.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	42,510.44	728	55,243.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,341.03	730	5,721.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	62,634.67	734	10,005.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,904.43	736	2,300.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	22,457.27
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	717,053.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	51,808.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	31,271.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,314.94	772	11,207.34
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	2,352.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,143.08		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,661.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30,971	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,244.86	784	41,274.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,134.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,278.72	Servicios públicos	787	33,844.11	788	10,421.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,913.86	790	27,479.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,997.73	792	74,535.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	834,717.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	485,040.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,463.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,319,757.72		
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	120,717.01					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,191.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	76,621.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,278.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	23,624.45		
No relacionados / Locales	451	233,548.2	(+) 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	430,886.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,537.18		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	556,350.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	36,537.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	Total Impuesto causado	849	9,134.3		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,505.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	3,017.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	79,290.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,616.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,778.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1,371.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	160,703.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	717,053.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	83.39

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

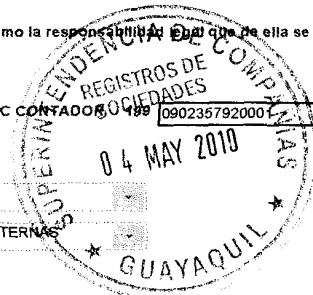
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ella que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903450617

RUC CONTADOR 198 0902357920001

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: 870361451773

Fecha Recaudación: 04/05/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPIA DEL RUC PÚBLICO
No. 2425