

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17827437

NAC-DGER2888-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194 17680873

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391731973001

202 IMPORTADORA - EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A. CEDEPAHIJOS

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%

901 801,121.17

Caja, bancos

311 15,857.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

903 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

904 0

Relacionados / Locales

313 79,501.33

Rendimientos financieros

905 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

906 0

No relacionados / Locales

315 29,580.17

Utilidad en venta de activos fijos

907 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

908 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

909 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

910 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

911 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

912 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

913 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)

999 801,121.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 29,230.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,528.75

Ventas netas de activos fijos (informativo)

914 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

915 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 518,568.37

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 679,268

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 555,286.15 704 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por

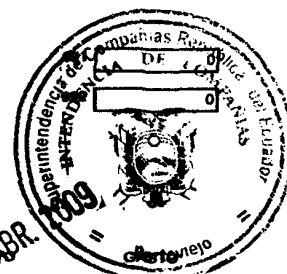
el sujeto pasivo

701 414,728.52

Compras netas locales de bienes no producidos por

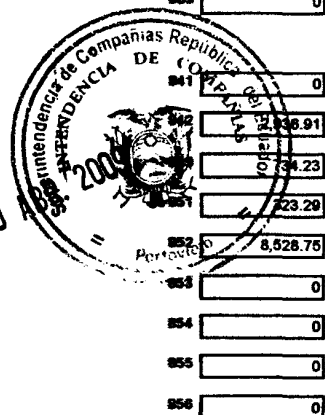
el sujeto pasivo

702 165,319.5



Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	516,569.37
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,868.36	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,277.07	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,896.27	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	359	7,247.15	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	28,275.48
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	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	7,027.94
ACTIVO LARGO PLAZO				723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	726	10,307.64
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	727	19.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	728	70
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	729	19,171.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	29,589.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	745	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	746	27,500
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	747	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	606,515.15	Local	748	0
PASIVO			Del exterior	749	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Locales	413	14,272.75	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Del exterior	414	100,032.95	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	762	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	763	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	25,422.98
Préstamos de accionistas / Locales	417	168,243.31	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	787.09
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	772	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	773	0
			Impuestos, contribuciones y otros	775	12,151.25
				776	0

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,191.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,898.27
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	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	518.28	Servicios públicos	787	0	788	5,587.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,182.86	TOTAL COSTOS	797	618,765.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	178,900.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	286,250.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	797,666.98		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	3,455.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	366,740.48	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	518.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	459	366,740.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,936.91		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	652,990.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	23,415.46	Total impuesto causado	841	0		
Reserva legal	507	2,926.94	(-) Anticipo pagado	842	2,936.91		
Otras reservas	508	2,926.94	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	843	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	844	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	845	0		
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		



Utilidad del ejercicio	917	3,455.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	902	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	8,117.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33,524.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	686,515.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 992 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multas	999	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.)

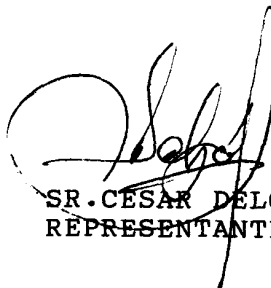
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1707330930	RUC CONTADOR	199	1304371477001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 870266565661

Fecha Recaudacion: 29/04/2009


SR. CESAR DELGADO P.
REPRESENTANTE LEGAL


ECON. FANNY CEDAÑO M.
CONTADORA

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

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

Declaración sin valor a pagar
1391731973001
870266565661
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA - EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A. CEDEPAHIJOS
2008
29/04/2009
10:07:10 AM
22/04/2009
29/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391731973001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17680873
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707330930
199	RUC CONTADOR -----	1304371477001
201	RUC -----	1391731973001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA EXPORTADOR
311	Caja, bancos -----	15,857.88
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	79,501.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,580.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,230.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,528.75
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	516,569.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	679,268.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,868.35
345	Equipo de computación y software -----	4,277.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,898.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,247.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	686,515.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,272.75
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	100,032.95
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	168,243.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	518.28
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,182.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	286,250.14
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	366,740.48
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	366,740.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	652,990.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	23,415.46
507	Reserva legal -----	2,926.94
509	Otras reservas -----	2,926.94
517	Utilidad del ejercicio -----	3,455.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,524.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	686,515.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	801,121.17
699	TOTAL INGRESOS -----	801,121.17
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	414,729.52
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	165,319.50
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	555,286.15
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	516,569.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,275.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,027.94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,307.84
730	Gasto - Combustibles -----	9.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

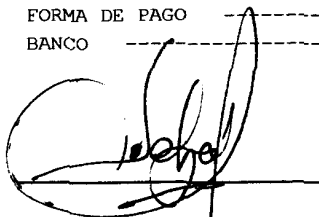
RUC: 1391731973001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

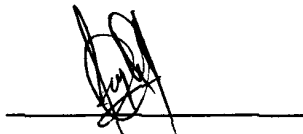
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	70.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,171.64
736	Gasto - Transporte -----	29,589.41
748	Gasto - Arrendamiento mercantil del exterior -----	27,500.00
770	Gasto - Otras pérdidas -----	26,322.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	787.09
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,151.25
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,191.65
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,898.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,587.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	618,765.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	178,900.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	797,665.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,455.19
811	15% Participación a trabajadores -----	518.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,936.91
842	Saldo utilidad gravable -----	2,936.91
849	Total impuesto causado -----	734.23
851	Anticipo pagado -----	323.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,528.75
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,117.81
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707330930



Firma Contador (a)

C.I. 1304371477001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17680673

MAC-DGER2006-1520

199 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

35786

RUC 201 1301731973001

202 IMPORTADORA - EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A. CEDEPAHIJOS

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%

601 801,121.17

Caja, bancos

311 15,857.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 78,501.33

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 29,580.17

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 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600 801,121.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 29,230.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,528.75

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 801,121.17

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 516,569.37

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 414,729.52

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 165,319.5

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 679,268

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 556,286.16

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

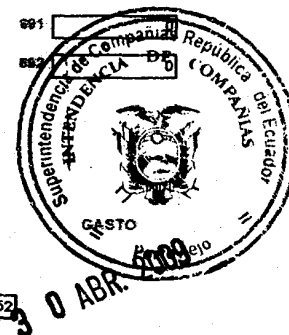
705 516,569.37

Muebles y enseres

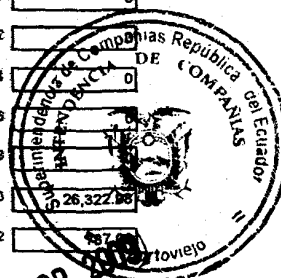
343 0

el sujeto pasivo

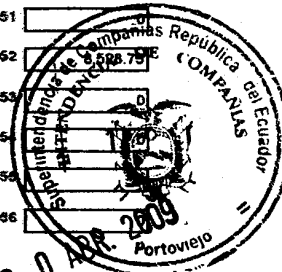
706 0



Máquinaria, equipo e instalaciones	344	4,858.35	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,277.07	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,896.27	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	7,247.15	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	28,275.49
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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	7,027.94
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	10,307.84
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	19.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	70
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	19,171.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	29,589.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	27,500
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	686,515.15	Del exterior	751	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	14,272.75	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	100,032.95	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	168,243.31	por partes relacionadas	769	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	773	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	775	12,151.25
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	776	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	777	10,191.65
				779	0
				781	1,896.27
				783	0



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	518.28	Servicios públicos	787	0	788	5,587.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,182.85	TOTAL COSTOS	797	618,765.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	178,900.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	286,250.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			799	797,665.98
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 798 mayor a 0)			801	3,455.19
Préstamos de accionistas / Locales	447	370,195.67	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	518.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	370,195.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,936.91
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	656,445.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,936.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	23,415.46	Total impuesto causado			849	734.23
Reserva legal	507	2,926.94	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	2,926.94	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,587.798
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,069.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	686,515.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			888	7,794.52
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0
Pago previo (informativo)						890	0



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 - 997) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 188

RUC CONTADOR 198

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

Número Serial: 870265098398

Fecha Recaudación: 22/04/2009



SR**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
1301731073001
870205098398
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA - EXPORTADORA CEDEFA E HIJOS S.A. CEDEFAHIJOS
2008
22/04/2009
07:23:35 PM
22/04/2009
22/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

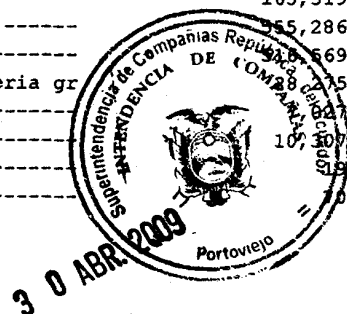
RUC: 1391731973001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707330930
199	RUC CONTADOR -----	1304371477001
201	RUC -----	1391731973001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA EXPORTADOR
203	EXPEDIENTE -----	35786
311	Caja, bancos -----	15,857.88
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	79,501.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	29,580.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,230.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,528.75
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	516,569.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	679,268.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,868.35
345	Equipo de computación y software -----	4,277.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,898.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,247.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	686,515.15
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	14,272.75
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	100,032.95
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	168,243.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	518.28
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,182.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	286,250.14
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	370,195.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	370,195.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	656,445.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	23,415.46
507	Reserva legal -----	2,926.94
509	Otras reservas -----	2,926.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,069.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	686,515.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	801,121.17
699	TOTAL INGRESOS -----	801,121.17
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	414,729.52
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	165,319.50
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,286.15
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,286.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	245.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	827.94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,307.84
730	Gasto - Combustibles -----	59.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	70.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391731973001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,171.64
736	Gasto - Transporte -----	29,589.41
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	27,500.00
770	Gasto - Otras pérdidas -----	26,322.98
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	787.09
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,151.25
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,191.65
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,898.27
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,587.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	618,765.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	178,900.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	797,665.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,455.19
811	15% Participación a trabajadores -----	518.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,936.91
842	Saldo utilidad gravable -----	2,936.91
849	Total impuesto causado -----	734.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,528.75
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,794.52
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707330930

Firma Contador (a)

C.I. 1304371477001

