FORSEJLARIO DEC	LARACIÓN DEL IMP	UESTO A LA R	ENTA Y	PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES	FORMULARI	ÚNICO:	SOCIEDADES Y			No. FORMULARIO	
Resolución No.	E	STABLECIMIE	NTOS PE	ERMANENTES			17827437	3
NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA D	ECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S)SUS	ITTUTIVA 03	1 s	- 1 <del></del> k/s.
AÑO 182 2008	<b>T</b> ā				No. FORMULARIO QUI	ESUSTITUYE 19	4 17680873	<b>3</b>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU	JETO PASIVO				EXPEDIENTE	20	3	]
RUC 201 1391731973001	202 IMPORTAL	DORA - EXPOR	TADORA	CEDEPA E HIJOS S.A.	CEDEPAHUO8			]
	PERACIONES CON I	PARTES RELA	CIONADA	AS DEL EXTERIOR EN E	L EJERCICIO FISCAL (	REFORMATIVO)		
Activo con partes relacionado	is del exterior	011	0 *	ngreso con partes retaci	ionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relacionad	as del exterior	012	o €	Egreso con partes relaci	onadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON I	PARTES RELACION	ADAS DEL EXT	ERIOR (6	811 + 812 + 813 + 814)			015	0
ESTA	ADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE R	ESULTADOS		
	ACTIVO				NGRE	Sos		
ACTIVO CORRENTE			v	festas setas locales gra	vadas con tarifa 12%		901 801,121.	17
Caja, buncos	;	311	857.88 V	Anglas netas locales gra	vados con tarlia 0%		902	0
inversiones corrientes		312	οE	Exportaciones netas			683	0
Cuentas y documentos por comiente	obrar clientes -		o	Otros ingresos provenie	ntes del exterior		804	0
Relacionados / Locales	:	313 79.	501.33 R	lan <b>dimientos fina</b> nciero	•		905	0
Relacionados / Del exterior		314	90	Otras rentas gravadas			906	0
No relacionados / Locales		315 29	580.17 U	Mijidad en venta de activ	ros fijos		907	0
No relacionados / Del exterio	<b>3</b>	318	0 B	Neidendos percibidos lo	cales		606	0
Otras cuctias y documentos corriente	рог собтат -			lentas exentas provenie portaciones	ntes de donaciones y			
Relacionados / Locales		317		De recursos públicos			609	Ō
Relacionados / Del exterior	:	318	0	De otras locales			610	0
No relacionados / Locales	;	319	0	Del exterior			811	0
No relacionados / Del exterio	<b>)</b>	320	00	Otras rentas exentas			812	0
(-) Provisión cuentas incobrat	bles	321	0 1	OTAL INGRESOS (Sum	ar del 601 al 612)		801,121.	17
Crédito tributario a favor del s	mjeto pastro (IVA)	323 2	,230.5				10.00 5	
Crédito tributario a favor del ( (RENTA)	sujeto pasivo	3248	528.75 V	fentas netas de activos i	ijos (informativo)		BE MULANIAS RO	
inventario de materia prima	:	325		ngresos por reembolso	como intermediario		4 4	95 EV
Inventurio de productos en pr	DCESO :	326		iniomativo)			and the second	AAA.
inventario de suministros y m	ateriales	327	0					CUEDO,
inventario de prod. terminado almacén	s y mercad. en	328 516,	569.37		COSTOS	Y GASTOS	1902	11/
amacen Mercaderias en tránsito	;	329	0			CASTOS COABR	Contour!	10
inventario repuestos, herrand	extus y accesorios	330	O) to	rventario inicial de bien	es no producidos por	3 "		
Activos pagados por antilicipa	dio ;	331		l sujeto pasivo	•	701 414,729	.52	
Otros activos corrientes	;	332		Compras netas locales d	e bienes no producidos		_	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	;	339 6		or I sujeto pasivo		702 165,31	<u>a 51</u>	
ACTIVO FIJO		<u> </u>		sportaciones de bisses	go producidos nor	- 100,01	<u> </u>	
Insurbles (evento termone)		341		i suista pasiva		704	and I	_

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0 (-) Investario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo	795 516,569.37
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 camhero	346 0 importaciones de materia prima	708 0
móvil Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acresulada activo fijo	348 1,896.27 Investario inicial de productos en proceso	718 0
Тептелов	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FLIOS	369 7,247.15 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remameraciones que	
Marcas, patentes, derechos de Bave y otros	371 0 constituyen majeria gravada del IESS	715 0 718 28,275.49
similares Gastos de organización y constitución	373 Deneticios sociales, indemnizaciones y otras	
Gastos de investigación, exploración y similares	remuneraciones 375 0 que no constituyen maieria grevada del ÆSS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 O Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 7,027.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 0 Honorarios a extranjeros por servicios	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendasiento de Immebles	725 0 726 0
inversiones largo plazo / Acciones y	381 0 Mantenimiento y reperaciones	727 0 728 10,307.84
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382 O Combustibles	729 0 730 19.2
Cuentas y documentos por cobrar effendes -	Promoción y publicidad	731 0 732 70
lurgo plazo Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	783 0 734 19,171.64
Relacionados / Del exterior	384 O Transporte	736 0 736 29,589.41
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahacio	798 0 748 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
plazo Relacionados / Locales	367 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 O Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 27,500
No relacionados / Del exterior	390 O Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	381 O Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	382 0 Intereses bencarlos	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 379 + 587)	380 686,515,15 Del exterior	795 0756 0
PASNO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	757 0 756 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -	Relacionados / Del exterior	759 0
corriente Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local	781 (S' CIN OF TO
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	M3 8 7 16
No relacionados / Locales	413 14,272.75 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785
No relacionados / Del exterior	414 100,032.95 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
Obligaciones con Instituciones financieras -	Ofras pérdidas	70 770 28,522.96
Corriente Locales	415 O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 792 787.09
Del exterior	416 Gastos indirectos asignados deedel el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417 168,243.31 por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 O Gastos de gestión	775 12,151.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros	776 0

Relacionados / Locales	419	o	Gastos de viaje	m	8 10,191.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 07	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 071	1,898.27
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 78	4 0
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	nes 0m	• 0
Participación trabajadores por pagar del	424	518.28	Servicios públicos	797 07	5,587.42
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	799 071	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 075	12 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,182.85	TOTAL COSTOS	797 618,765.8	
Provisiones	428	o	TOTAL GASTOS	71	178,900.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 2	96,250.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	71	797,665.98
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)	75	M 0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante	75	<b>1</b> 0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario	71	• 0
No retacionados / Locales	443	0	(informativo)		
No relacionados / Del exterior	***	0			
Obligaciones con instituciones financieras -	<b></b>		CONCEJACIÓN	I TRIBUTARIA	
largo piazo Locales	445	0	1		
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 790 mayor a		3,455.19
Préstamos de accionistas / Locales			9) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 880 - 796 menor a		الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0) {-} 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	L		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		2 0
plazo  Relacionados / Locales	449		608) (-) 100% Otras rentas exentas		
			(\$09+610+611+612)		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	*	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		5 0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incumidos para generar ingresos exentos	81	<u> </u>
Transferencies cana multiz y sucursales (del exterior)	453		(+) Porticipación trabajadores atribuíbles a ingra exentos		
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		. 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por layes especiales	81	9 0
Provisiones para jubitación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	82	0
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	\$3	H0
Otras provisiones	#50 <u> </u>	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	<b>\$</b>	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489 3	86,740.48			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE	63	2,936.91
Otros pastvos	<b>***</b>	0	PÉRDIDA		0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499 60	52,990.62		Compañias R	Publi
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	Storich St.	To a long
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	is companias R	2 2 2 36.91
Capital suscrito ylo asignado	591	800	Total impuesto causado	# #200 E	© (31.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		1	163. A	€ £23.29
Aportes de socios o accionistas pora futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el lo lercicio fiscal	Per el	8,528.75
capitalización	505 2	23,415.46	(-) Retenciones por dividendos anticipados		
Reserva legal	507	2,926.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	**	•
Otras reservas	500	2,926.94	(-) Crédito tributario de años anteriores		5 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	95	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
THESE Manded And I a Summission	e		MINISTERN & I & PICKER & PACAR	-	•

11 744

X Y MK' Y

UNRADO DEL ERRECEDO 31/205.19 IMPROCO 10 A LA RERIA A FAGARA	0
(-) Pérdida del ejercicio 519 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 (miormativo)	0
DETALLE DE RIPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suspitutivas)	
Impuesto 897 0 Interés 890 0	Mutts 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
Interês por mora	903 0
Mattas	904 0
TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)	999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	903 0
Mediante Compensaciones	90± 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. 814
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 respor de la L.O.R.T.L)	nsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707330930 RUC CONTADO	R 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. REP<del>RESEN</del>TANTE LEGAL

ECON. FANNY CEDEÑO M. CONTADORA

SRI

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

Identificación de pago CEP#(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 IMPORTADORA - EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A. CEDEPAHIJOS Periodo Fiscal 2008 29/04/2009 Fecha de Declaración 10:07:10 AM Hora de Declaración Fecha de Vencimiento 22/04/2009 Fecha Máxima de Pago 29/04/2009

**VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar** Intereses por mora Multas

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 Total a Pagar \$ 0.00 **FORMAS DE PAGO** 

Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00



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 proveedoeres no relacionados locales / Cor	14,272.75
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres 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	Companies Period N 027-94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
730	Gasto - Combustibles	2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
	arinten.	28,275.49 027.94 027.94 03,103.103.103.103.103.103.103.103.103.103.
	`	

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



DE BALAN	CES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO	
esonición No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		17680873	
C-DGER2008-1520				
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	
O 182 2008		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	293 35786	
			30/86	
C 201 1391731973001 202 MAPOR	TADORA - EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S	A. CEDEPARIJOS	·	
OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR E	N EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO	n	
ivo con partes relacionadas del exterior	011 0 ingreso con partes re		013 0	
sivo con paries relacionadas del exterior	012 O Egreso con partes re		914 0	
	ONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914		e15 0	
		*		
ESTADO DE SITUACI	Aw.	ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		WGRESOS		
TIVO CORRIENTE	Mantha antas (menino	gravadas con tarifa 12%	601 801 121 17	
a, baricos		gravadas con targa 8%		•
ersiones corrientes	712 0 Exportaciones netas		663 0	
entas y documentos por cobrar ellentes - riente	Otros ingresos prove		864 0	
Hecionados / Locales	313 79,501.33 Rendimientos financi	èros	605 0	
elacionados / Del exterior	214 0 Orzas rentas gravada	<b>.</b>	696 0	
o relacionados / Locales	315 29,580.17 Utilidad en vents de a	ctivos fijos	607 0	
o relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibido	s locales	608 0	
as cuentas y documentos por cobrar - riente	Rentas exentas provi aportaciones	inientes de donaciones y		
elacionados / Locales	317 0 De recurses público	<b>'</b> \$	609 0	
elacionados i Del exterior	318 0 De otras locales		610 0	
n relacionados i Locales	318 0 Del exterior		811 0	
o relacionados / Del exterior	320 Otras rentas exentas		612 0	
Proglatión cuentas incobrables	321 0 TOTAL MIGRESOS (S	omar del 601 al 612)	801,121.17	
idilio tributario a favor del sujeto pasivo (IV)	A) 323 29,230.5			
idilo tribulario a favor del sujeto pasivo	324 8,528.75 Ventas netas de activ	os fijos (informativo)	ser Capida	
NTA) entario de materia prima	325 0 Ingresos por reembo	so como intermediario	COMPANIAL Republication of Contraction of Contracti	
ercario de productos en proceso	(informativo)		entitendence entrevolución	8 911
entario de suminintros y materiales	327 0		Superintendent	E CLI
entario de prod. terminados y mercad. en	328 516,569.37	COSTOS Y GASTOS	a la	₹
acén Caderías en tránsito	329 0	cos	11.	4//
entario repuestos, herramientas y accesori	os 338 0 inventario inicial de t	ienes no producidos por	6709e10	//
lyos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo	701 41	4,729.52 Q ABR.	
os activos cotrientes		es de blezes no producidos		
TAL ACTIVO CORRIENTE	por por 339 679,268 et sujeto pasivo		65,319.5	
TIVO FLIO		nes no producidos por		
suebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo		5.286.15[704]	
	<b>1</b>	1 30	5,286.15	
res, aeronaves, bercazas y similares	342 0 (-) Inventario final de	blenes no producidos por		

٠.,	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,868.35 inventario micial de materia prima	706	0			
	Equipo de computación y software	345 [	4,277.07 Compras netas locales de materia prima	767	0			
	Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	0 importaciones de materia prima	708	0			
	tirávil Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709				
	(-) Depreciación acsimulada activo (No	348	1,898.27) Inventario inicial de productos en proceso	716				
	Terrenos	349 F	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711				
	Obras en proceso	350 F	0) Inventario Miciel de productos terminados	712				
	TOTAL ACTIVO FUOS	369 F	7.247.15 (-) inventario final de productos terminados	713				
- 2	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	[	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		9			
		371 F		715				
	Marzas, palentes, derechos de Bare y otros similares	L	0 constituyen materia gravada del IESS	<i>710</i>	0 718	28,275.49	•	
	Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnázaciones y otras remuneraciones			,		
	Gastos de investigación, exploración y almilares		0) que no constituyen muteria gravada del IESS	717	0718			
	Otros activos ciferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 726			
	(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0		
	ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles	726	0 726	0		
	leversiones largo plazo i Acciones y perticipaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	10,307.84		
	inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728	0 730	19.2		
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plato		Promoción y publicidad	731	0 732	70		
	Relacionados / Locales	383 [	O Surainistros y materiales	733	0 734	19,171.64		
	Relacionados / Del exterior	394	0 Transporte	735	0 736	29,589.41		
	No relacionados / Locales	365 [	0 Provisiones / Para jubliación patronal	737	0 738	0		
	No resistionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desenucio	739	0 746	0		
	Otres caerdas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Pata cuentae incolumbles		742	0		
	plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0		
	Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercanti / Local	745	0 746	27,500		
	No relactorados / Locales	386	Arendamiento mercantii / Del existion	747	0 748	0		
	No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0		
	El Provisión cuentas tecobrables	301	0 Comissiones / Del exterior	751	0 782	0		
	Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios					
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0 Local	753	0)754	0		
	TOTAL DEL ACTIVO (\$39 + 368 + 378 + 387)	389	686,515.15 Del exterior	755	0 754			
	PASIVO	•	Intereses pagados a terceros		<del></del>	<del></del>		
	PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	D 758	-		
	Cuestas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760			
	corriente Relacionados i Locales	411-[	14,272.75 No relacionados / Local	761	0]762		100	
	Relacionados / Del exterior	412 [	100,032.95 No relacionados / Del exterior	763	0784	DI		
	No miscionados / Locales	413 [	0) Pérdida en venta de activos / Retacionadas	765	0 786	188	38 G	
	No relacionados / Del exterior	414	O) Pérdide en venta de activos / No relacionadas	767		THE THE	E COL	
		-17	<del></del>	769	0]768			
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		0]776	26,327.98	"//	
	Locales	415	0 Seguros y resseguros (primas y cestones)	771	0 772		tovielo	
	Del exterior	416	0) Gastos indirectos esignados desdel el existion			ABR. De		
	Préstamps de accionistas / Locales	417	168,243.31 por partes relacionadas	773		1		
	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0) Gastos de gastión		775			
	Otras cuertas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros		776			
	Relucionados / Locales	418	0 Gastos de viaje	777	0 778	<u> </u>		
	Relacionados / Del exterior	420 [	0 IVA que se carga al costo o gasto	779		·		
	No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	<del></del>		
. د است	No relacionados ¿Del exterior	422	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	783	Same we were the far and	The state of the s		
ttp	s://declaraciones.sri.gov.e	c/re	c-declaraciones-internet/consultas	/re	porteDeclar	acionĀctio.	28/04/20	<i>)</i> 09

ia poesto 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 case matriz y sucursales (del	425 0 Pagos por otros servicios 789	0 796 0
exterior) Crédito a musico	426 0 Pagos por atros bienes 781	0 792 0
Obligaciones emilidas corto piazo	427 3,182.85 TOTAL COSTOS 797	618,765.8
Provisiones	428 0 TOTAL GASTOS	798 178,900.18
TOTAL PASIVO CORRENTE	438 286,250.14 TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799 797,665.98
PASIVO LARGO PLAZO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cuentas y documentos por pagar proveedores -	Baja de inventorio (informativo)	794 0
tergo piezo Refacionados / Locales	441 0 Pago por reembolso como reembolsante	795 0
Relacionados / Del exterior	(efformativo) 442 0 Page per reembelse come intermediarie	796 0
No reincionados / Locales	(Informative)	
No relacionados / Del exterior	444 0	
Obligaciones con instituciones financieras -	CONCELACIÓN TRIBUTA	RIA
largo plazo Locales	445 0	
Del exterior	446 O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 896 - 795 mayor a	801 3,455.19
Préstamos de accionistas / Locales	447 370,195.67 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 839 - 789 menor a	892 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 518.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo	(-) 100% Ohridendos percibidos exemtos (Campo	912 0
piszo	908) 449 0)(-) 109% Otras rentas exemtas	813 0
Relacionados / Del axterior	(600-818-611-812) 450 0 (4) Gastos no deducibles locales	
	461 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	
No refacionados / Locales		
No relacionados / Del exterior	452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exertos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exertos	817 0
Credito a mutuo	454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plezo	455 0 (-) Deducciones por leyes especiales	8190
Provisiones para jubilación patronal	456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desalhucio	467 0 (-) Deducción por increments neto de empleados	8210
Otrae provisiones	458 0 (-) Deducción por pago a mitialadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASNO LARGO PLAZO	370,195.67	
Pasivos diferidos	478 0 UTILIDAD GRAVABLE	2,936.91
Otros pastvos	489 0 PÉRDIDA	<b>838</b> 0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499 656,445.81	
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO	Saido utilidad gravable	842 2,936.91
Capital suscrito ylo asignado	501 800 Total Impuesto causado	734.23
(-) Capital suscritó no pagado, acciones en sesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	851 Repuis Repuis
Aportes de socios o accionistas para futura	(-) Retenciones en la tuente realizadas en el ejercicio fiscal	SS2 SEP. 79 COMPLET OF SEP. 19 C
capitalización	505 23,415.46 (-) Retenciones por dividendos anticipados	20 ES
Reserva legal	597 2,926.94 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	ss (Bulletin Security
Otras reservas	509 2,926.94 (-) Crédito tributario de años anteriores	850 2
Utilidad no distribuida ejerciclos anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	806 7509 T
(-) Péndida acumulada ejercicios anteriores	515 0	O ART. Portoviel
Utilidad del efercicio	517 0 EMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	7,794.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 30,069.34	•
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589 686,515.15 Articipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		0 0es

ps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionActio... 28/04/2009

ETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO	(Para declaracion	es susranyas)			
epuesto 997		Interës	858	0 Multa	893
NLORES A PAGAR Y FORMA DE PA	GO (Luego de iss	patación al pago e	n decistaciones sustitut	ras)	
otal Impuesto a pagar (859 - 957)	e e Singe in the				902
serės por mors					903
					904
OTAL PAGADO (982 + 905 + 904)					999
ediante cheque, débito bancarlo, efe	ectivo u otras fort	nas de pago			965
diante Compensaciones					906
ediante Notes de Crédito					907
					<u> </u>
ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		g I have			
K-#0. 108	N/C No.	eto [	MC No.	912	NIC No. 914
0 808 CP3 role	Valor USD	911	O Valor USD	913 0	Valor USD 915
		***1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TALLE DE COMPENSACIONES		Resolución N	a 916 -	Resolution	No. 818
HALLE DE CUMPENSACIONES			1		<u> </u>
		Valor USD	917	0 Valor USD	819
ciaro que los datos proporcionado la L.O.R.T.L)	s en este docume	ento son exactos y	verdaderos, por lo que a	numo la responsabilidad lega	que de ella se deriven (Art. 101
No. ID REPRESEN	TANTE LEGAL	198 170733	0930	RUC CONTADOR 198 1304	71477001
	FORMA DE	PAGO 92	no existe dato		

i presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente umero Serial: 870265098398 echa Recaudacion: 22/04/2009



and and		
E-777		

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago FLUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 1391731973001 870265098398 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 22/04/2009 07:23:35 PM 22/04/2008 22/04/2009
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar FORMAS DE PAGO	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ Q.QQ \$ Q.QQ \$ Q.QQ



RUC: 1391731973001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

102 AÑ 198 No 199 RU 201 RU 202 RA 203 EX 311 Ca 313 Cu 315 Cu 323 Cr 324 Cr 328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	O. ID REPRESENTANTE LEGAL	ORIGIN 20 17073309 13043714770 13917319730 IMPORTADORA EXPORTAD 357 15,857. 79,501. 29,580. 29,230. 8,528. 516,569. 679,268. 4,868. 4,277. 1,898.
102 AÑ 198 No 199 RU 201 RU 202 RA 203 EX 311 Ca 313 Cu 315 Cu 323 Cr 324 Cr 328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	O. ID REPRESENTANTE LEGAL  D. CONTADOR  D. AZÓN SOCIAL  EXPEDIENTE  D. D. AJÓN SOCIAL  EXPEDIENTE  D. D	20 17073309 13043714770 13917319730 IMPORTADORA EXPORTAD 357 15,857. 79,501. 29,580. 29,230. 8,528. 516,569. 679,268. 4,868. 4,277.
198 No 199 RU 201 RU 202 RA 203 EX 311 Ca 313 Cu 315 Cu 323 Cr 324 Cr 328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	O. ID REPRESENTANTE LEGAL  D. CONTADOR  D. AZÓN SOCIAL  AZÓN SOCIAL  D. AZÓN S	17073309 13043714770 13917319730 IMPORTADORA EXPORTAD 357 15,857. 79,501. 29,580. 29,230. 8,528. 516,569. 679,268. 4,868. 4,277.
199 RU 201 RU 202 RA 203 EX 311 Ca 313 Cu 315 Cu 323 Cr 324 Cr 328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 346 De 347 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	CC CONTADOR  CC	13043714770 13917319730 IMPORTADORA EXPORTAD 357 15,857. 79,501. 29,580. 29,230. 8,528. 516,569. 679,268. 4,868. 4,277.
201 RU 202 RA 203 EX 311 Ca 313 Cu 315 Cu 323 Cr 324 Cr 328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	AZÓN SOCIAL  KYPEDIENTE  aja, bancos  uentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente  uentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient  rédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  rédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)  nventario de productos terminados y mercaderías en almacén  OTAL ACTIVO CORRIENTE  quipo de computación y software  espreciación acumulada activo fijo  OTAL ACTIVOS FIJOS	13917319730 IMPORTADORA EXPORTAD 357 15,857. 79,501. 29,580. 29,230. 8,528. 516,569. 679,268. 4,868. 4,277.
202 RA 203 EX 311 Ca 313 Cu 315 Cu 323 Cr 324 Cr 328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	AZÓN SOCIAL  AZÓN SOCIAL  AZÓN SOCIAL  AJA, bancos  Diantas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente  Diantas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente  Diantas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente  Dianta cributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  Dianta cributario a favor del sujeto pasivo (Renta)  DIAL ACTIVO CORRIENTE  DIANTA ACTIVO CORRIENTE  DIANTA COMPUTATION SOFTWARE  DIANTA COMPUTATION SOFTWARE  DIANTA ACTIVOS FIJOS	IMPORTADORA EXPORTAD  357 15,857. 79,501. 29,580. 29,230. 8,528. 516,569. 679,268. 4,868. 4,277.
203 EX 311 Ca 313 Cu 315 Cu 323 Cr 324 Cr 328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	Apediente  aja, bancos  mentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente mentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient rédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  rédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)  miventario de productos terminados y mercaderías en almacén  OTAL ACTIVO CORRIENTE  aquinaria, equipo e instalaciones quipo de computación y software  espreciación acumulada activo fijo  OTAL ACTIVOS FIJOS	357 15,857. 79,501. 29,580. 29,230. 8,528. 516,569. 679,268. 4,868. 4,277.
311 Ca 313 Cu 315 Cu 323 Cr 324 Cr 328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	aja, bancos  uentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente uentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient rédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)  rédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)  nventario de productos terminados y mercaderías en almacén  OTAL ACTIVO CORRIENTE  quipo de computación y software  epreciación acumulada activo fijo  OTAL ACTIVOS FIJOS	15,857. 79,501. 29,580. 29,230. 8,528. 516,569. 679,268. 4,868. 4,277.
313 Cu 315 Cu 323 Cr 324 Cr 328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	mentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente dentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente de	79,501. 29,580. 29,230. 8,528. 516,569. 679,268. 4,868.
315 Cu 323 Cr 324 Cr 328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	nentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient rédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	29,580. 29,230. 8,528. 516,569. 679,268. 4,868. 4,277.
323 Cr 324 Cr 328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	rédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) rédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) nventario de productos terminados y mercaderías en almacén OTAL ACTIVO CORRIENTE aquinaria, equipo e instalaciones quipo de computación y software epreciación acumulada activo fijo OTAL ACTIVOS FIJOS	29,230. 8,528. 516,569. 679,268. 4,868. 4,277.
324 Cr 328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	rédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) nventario de productos terminados y mercaderías en almacén OTAL ACTIVO CORRIENTE aquinaria, equipo e instalaciones quipo de computación y software epreciación acumulada activo fijo OTAL ACTIVOS FIJOS	8,528. 516,569. 679,268. 4,868. 4,277.
328 In 339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	nventario de productos terminados y mercaderías en almacén  OTAL ACTIVO CORRIENTE  aquinaria, equipo e instalaciones  quipo de computación y software  epreciación acumulada activo fijo  OTAL ACTIVOS FIJOS	516,569. 679,268. 4,868. 4,277.
339 TO 344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	OTAL ACTIVO CORRIENTE  aquinaria, equipo e instalaciones  quipo de computación y software  epreciación acumulada activo fijo  OTAL ACTIVOS FIJOS	679,268. 4,868. 4,277.
344 Ma 345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	aquinaria, equipo e instalaciones	4,868. 4,277.
345 Eq 348 De 369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	quipo de computación y software	4,277.
348 De 369 TO 399 TO 311 Cu 312 Cu 317 Pr 324 Pa 327 Ob 339 TO 339 TO	epreciación acumulada activo fijoOTAL ACTIVOS FIJOS	·
369 TO 399 TO 411 Cu 412 Cu 417 Pr 424 Pa 427 Ob	OTAL ACTIVOS FIJOS	1 000
999 TO 11 Cu 12 Cu 17 Pr 224 Pa 27 Ob 39 TO		1,030.
111 Cu 112 Cu 117 Pr 124 Pa 127 Ob	OTAL DEL ACTIVO	7,247.
12 Cu 17 Pr 24 Pa 27 Ob 39 TO		686,515.
117 Pr 124 Pa 127 Ob 139 TO	uentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	14,272.
24 Pa 27 Ob 39 TO	uentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	100,032.
27 Ob	réstamos de accionistas / Locales	168,243.
39 TO	articipación trabajadores por pagar del ejercicio	518.
	bligaciones emitidas corto plazo	3,182.
	OTAL PASIVO CORRIENTE	286,250.
147 Pr	réstamos de accionistas / Locales	370,195.
69 TO	OTAL PASIVO LARGO PLAZO	370,195.
199 то	OTAL DEL PASIVO	656,445.
01 Ca	apital suscrito y/o asignado	800.
	portes de socios o accionistas para futura capitalización	23,415.
07 Re	eserva legal	2,926.
	tras reservas	2,926.
	OTAL PATRIMONIO NETO	30,069.
	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	686,515.
	entae netae locales gravadas con tarifa 12%	901 121
	OTAL INGRESOS	801 121
	nventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	414 729
	ompras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	165 310
	osto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	105,515.
	nventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	mpanias Reput
	asto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	ON SE CONTRACTOR
	asto - Honorarios profesionales y dietas	20 CH
	asto - Mantenimiento y reparaciones	TEL ALL TE
	asto - mantenimiento y reparaciones	801, 121. 414, 729. 165, 319. 55, 286. 004, 669. 107, 507. 107, 507.
	asto - Combustibles	
732 Ga	asto - Promoción y publicidad	30
	30 N	1000 - 110 //

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	Casto - 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

Firma Contador (a)

C.I. 1707330930

C.I. 1304371477001

