

37637

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1891711774001
CEP#(Número de Serie)	990358710577
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05:37:35 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	537,690.34	el sujeto pasivo	703	5,992,518.56	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	3,436,203.9	706	0
Muebles y enseres	343	87,398.78	el sujeto pasivo	707	0	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	145,907.44	Inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	48,663.73	Compras netas locales de materia prima	711	0	712	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,344.84	Importaciones de materia prima	713	0	714	0
Otros activos fijos	347	4,337.37	(-) Inventario final de materia prima	715	0	716	244,238.6
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	151,327.23	Inventario inicial de productos en proceso	717	0	718	36,405.04
Terrenos	349	1,317,937.01	(-) Inventario final de productos en proceso	719	0	720	67,525.06
Obras en proceso	350	22,040	Inventario inicial de productos terminados	721	0	722	23,624.39
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,023,992.28	(-) Inventario final de productos terminados	723	0	724	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0	716	244,238.6
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	36,405.04
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	67,525.06
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,624.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,369.58
ACTIVO LARGO PLAZO				Mantenimiento y reparaciones			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0	728	115,012.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729	0	730	33,272.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	111,367
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	733	0	734	11,196.49
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	924,531.88
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	742	6,698.62	743	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	3,427.26
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	748	0	749	27,739.2
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	695.68
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	752	0	753	219,974.59
Otros activos largo plazo	394	0	Local	754	0	755	50,144.32
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	756	0	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,195,200.9	Intereses pagados a terceros	758	0	759	0
PASIVO				Relacionados / Local			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	413	792,149.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	414	18,073.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	415	1,598,536.91	Otras pérdidas	769	0	770	63,946.24
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	1,252,122.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	47,360.43
Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Del exterior	418	0		775	0	776	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	37,070.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	76,989.11		
Relacionados / Locales	419	289,169.99	Gastos de viaje	777	0	778	49,097.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,405.07
No relacionados / Locales	421	522,591.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	65,997.38
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	121,298.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	86,314.04	Servicios públicos	787	0	788	21,296.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	142,927.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,030,363.17		
Provisiones	428	125,800.44	TOTAL GASTOS	798	2,383,313.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,806,057.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,413,676.65		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	525,426.9		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	86,314.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	58,688.91		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	51,540.95		
No relacionados / Locales	451	193,052.19	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	56,096.81		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	388.82		
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	3,255.24		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	193,052.19					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	485,195.29		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,999,109.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,850,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	485,195.29		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2.61	Total impuesto causado	849	121,298.82		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	72,882.94		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	44,165.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	73,351.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	301,923.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,935.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,196,091.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,195,200.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	91,835.66

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1803062122

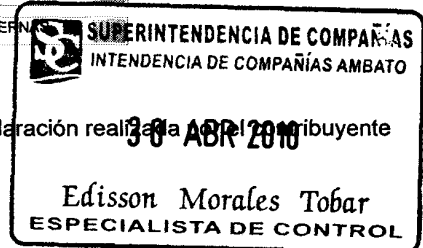
RUC CONTADOR 199 1600366494001

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: 990358710577

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

LORENA CISNEROS
GERENTE GENERAL
C.I. 1803062122

NORA LANDA
CONTADOR
C.I. 1600366494