



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1891711774001
CEP#(Número de Serie)	990264580528
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	11:59:44 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17629182

NAC-DGER2008-1520

100 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 37637

RUC 201 1891711774001

202 COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,357,661.61
Caja, bancos	311 25,628.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 37,823
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,772.91
No relacionados / Locales	315 996,597.88	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	
Relacionados / Locales	317 1,758.37	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 123,001.56	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 5,448.12
(-) Provisión cuentas incobrables	321 46,608.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,402,706.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 39,202.55		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 127,752.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 4,189,341.7	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 876,385.13		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 22,431.29	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 2,875,652.21
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 794,030.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,355,491.8		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	537,690.34	el sujeto pasivo	703	5,834,304.94	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	69,847.95	el sujeto pasivo	705	4,189,341.7		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	57,674.7	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	70,109.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,344.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,337.37	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	124,363.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	523,258.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	22,040	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,171,939.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	181,965.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	28,811.18
Otros activos diferidos	377	8,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	34,114.62
(-) Amortización acumulada	378	2,799.73	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,042.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,200.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	16,217.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	74,284.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	32,667.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	64,882.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,472.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	648,976.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,635.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	42,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,585.17
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	49,878.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	5,890.87
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	232,734.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,532,631.74	Del exterior	755	0	756	27,937.24
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	17,668.59	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	542,899.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	49,874.35	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	14,466.14
Locales	415	2,558,946.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	34,271.32
Del exterior	416	809,268.56	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	28,772.72	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	68,917.27	
Relacionados / Locales	419	181,805.34	Gastos de viaje	777	0	778	42,647.66	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	104,936.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	61,602.7	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54,400.68	Amortizaciones	785	0	786	4,192.13	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,855.14	Servicios públicos	787	0	788	22,046.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	69,029.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,314,646.18			
Provisiones	428	81,505.32	TOTAL GASTOS	798		1,858,042.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,440,160.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		7,172,688.31		
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	9,179			
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	84,269.35						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	230,018.33			
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	38,855.14			
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	5,449.12			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	30,996.62			
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	5,279.8			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	25.4			
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	4,413.17			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	84,269.35						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	217,602.72			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,524,429.78						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	217,602.72			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,850,000	Total impuesto causado	849	54,400.68			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,765.87			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2.61	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	59,904.64			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="28,274.97"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="65,082.03"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="129,924.38"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="73,351.86"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,008,201.96"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,532,631.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="16,381.95"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989

Mediante cheque, débito 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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

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: 990264580528
 Fecha Recaudacion: 21/04/2009


LORENA CISNEROS
 GERENTE


NORA LANDA
 CONTADORA
 REG. NAC. 3161

