

50092

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27073128

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

50092

RUC 201

1791089189001

202

CEIMEC 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	110,109.78
Caja, bancos	311	604.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	450
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	4,981.68
No relacionados / Locales	315	12,730.76	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos por acciones locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	12,163.9	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,258.8	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,059.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	115,541.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,243.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como (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	6,353			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,417.16			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,713.14			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	6,353
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	28,585.16

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 23
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 26 ABR. 2010
 COD. 902107
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 AGENCIA NORTE-QUITO

IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 7,152.37 el sujeto pasivo 705 6,353
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 40,449.24 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 7,946.21 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 38,513.75 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 17,034.07 (-) 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 15,830.26 716 11,798.91
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 3,040.36 718 631.5
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 3,201.06 720 2,458.26
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 14,828.69 728 705.92
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 4.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 87.21 734 293.44
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 0
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 742 112.93
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 23.44 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 62,747.21 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Local	
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	413 383.84 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Locales	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
No relacionados / Del exterior	Otras pérdidas 769 0 770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 0 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones) 771 0 772 1,597.85
Locales	
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	99.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2,573.87	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	379.36
No relacionados / Locales	421	3,025.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,893.68	784	8,730.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	756.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,155.24	790	22,813.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	143.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	74,645.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	52,902.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,409.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	127,547.36	
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			801	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		802	12,005.92	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		814	20,075.34	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles de impuestos		815	0	
No relacionados / Locales	451	3,932.98	(+) Gastos deducibles del exterior		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el extranjero exentos		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,932.98			829	8,069.42	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		839	0	
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,342.22			841	0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad e ingresos por capitalizar		842	8,069.42	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Utilidad gravable		849	2,017.36	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Anticipado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	1,952.44	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	2,452.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	49,345.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,291.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,087.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,005.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,226.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	54,879.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	62,747.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	977.87

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

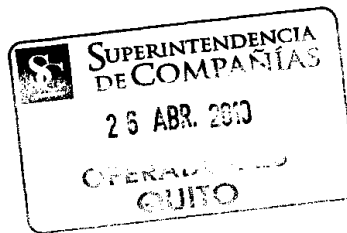
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

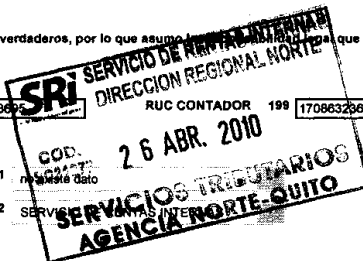
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703773695



RUC CONTADOR

199 1708632367001

FORMA DE PAGO

921 0

BANCO

922 0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359088020

Fecha Recaudación: 23/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL
FERNANDO CHAVEZ PEÑAHERRERA

CONTADOR
NARCISA NAVARRETE
REG. 23515

50092

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791089189001
CEP#(Número de Serie)	870359088020
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CEIMEC CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	06:44:56 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010
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

