

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17738395

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 | 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

Caja, bancos

311 1,303.29 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 147,906.55

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas 29 ABR. 2008 602 95

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros 603 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas 604 0

No relacionados / Locales

315 8,786.31 Utilidad en venta de activos fijos 605 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales 606 16,176.79

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 607 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De recursos públicos 608 0

No relacionados / Locales

319 15,483.27 De otras locales 609 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Del exterior 610 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 946.14 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) 611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,800.65 612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,940.94 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 6,353

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 6,353

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo 702 56,059.91

Otros activos corrientes

332 24,478.78 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 69,200.1 el sujeto pasivo

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[redacted] 0 el sujeto pasivo	703	[redacted] 2,327.6	704	[redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[redacted] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	[redacted] 7,263.59 el sujeto pasivo	705	[redacted] 6,353		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[redacted] 61,232.46 inventario inicial de materia prima	706	[redacted] 0		
Equipo de computación y software	345	[redacted] 41,827.75 Compras netas locales de materia prima	707	[redacted] 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[redacted] 0 Importaciones de materia prima	708	[redacted] 0		
Otros activos fijos	347	[redacted] 17,313.51 (-) Inventario final de materia prima	709	[redacted] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[redacted] 79,461.06 inventario inicial de productos en proceso	710	[redacted] 0		
Terrenos	349	[redacted] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[redacted] 0		
Obras en proceso	350	[redacted] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[redacted] 0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>[redacted] 48,176.25 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>[redacted] 0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[redacted] 0 constituyen materia gravada del IESS	716	[redacted] 27,810.05	716	[redacted] 16,048.99
Gastos de organización y constitución	373	[redacted] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[redacted] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[redacted] 4,631.98	718	[redacted] 850.75
Otros activos diferidos	377	[redacted] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[redacted] 5,566.87	720	[redacted] 3,286.6
(-) Amortización acumulada	378	[redacted] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[redacted] 0	722	[redacted] 1,803.24
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>[redacted] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>[redacted] 0</b>	<b>724</b>	<b>[redacted] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>[redacted] 3,461.52</b>	<b>726</b>	<b>[redacted] 865.38</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[redacted] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[redacted] 36.07	728	[redacted] 2,884.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	[redacted] 0 Combustibles	729	[redacted] 392.37	730	[redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[redacted] 1,278.28	732	[redacted] 0
Relacionados / Locales	383	[redacted] 0 Suministros y materiales	733	[redacted] 0	734	[redacted] 583.26
Relacionados / Del exterior	384	[redacted] 0 Transporte	735	[redacted] 0	736	[redacted] 0
No relacionados / Locales	385	[redacted] 0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	[redacted] 0	738	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386	[redacted] 0 Provisiónes / Para desahucio	739	[redacted] 0	740	[redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	[redacted] 87.25		
Relacionados / Locales	387	[redacted] 0 Provisiónes / Otras provisiones	743	[redacted] 0	744	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[redacted] 0	746	[redacted] 0
No relacionados / Locales	389	[redacted] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[redacted] 0	748	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390	[redacted] 0 Comisiones / Local	749	[redacted] 0	750	[redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[redacted] 0 Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	[redacted] 0 Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>[redacted] 0 Local</b>	<b>753</b>	<b>[redacted] 0</b>	<b>754</b>	<b>[redacted] 548</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>[redacted] 117,376.35 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>[redacted] 0</b>	<b>756</b>	<b>[redacted] 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>[redacted] 0</b>	<b>758</b>	<b>[redacted] 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>[redacted] 0</b>	<b>760</b>	<b>[redacted] 0</b>
Relacionados / Locales	411	[redacted] 0 No relacionados / Local	761	[redacted] 0	762	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412	[redacted] 0 No relacionados / Del exterior	763	[redacted] 0	764	[redacted] 0
No relacionados / Locales	413	[redacted] 20,048.95 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[redacted] 0	766	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414	[redacted] 4,862.14 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[redacted] 0	768	[redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras perdidas	769	[redacted] 0	770	[redacted] 0
Locales	415	[redacted] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[redacted] 0	772	[redacted] 1,422.4
Del exterior	416	[redacted] 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	896.63	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	438.65	
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	1,879.26
No relacionados / Locales	421	24,971.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,442.04	784	10,245.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	649.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	458.5	Servicios públicos	787	1,242.83	788	2,973.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	588.68	790	10,568.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	141.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	107,836.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	55,534.03	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>50,490.45</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>183,370.23</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	808.11	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)</b>		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores		811	458.5	
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	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	2,248.56	
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 deeldo de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>29 ABR. 2009</b>				
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		823	2,598.17	
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>		839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>50,490.45</b>	<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			Saldo utilidad gravable		842	2,598.17	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	501	10,000	Total impuesto causado		849	649.54	
	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	2,220.17	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	2,452.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	49,645.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,720.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,087.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	299.93			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,570.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,885.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	117,376.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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	1703773695	RUC CONTADOR	199	1708632367001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato	COD.	27 ABR. 2009	
BANCO	922	SC06916	SC06916		
		SERVICIO DE RECAUDACIÓN INTERNAS	SERVICIO DE RECAUDACIÓN INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870265674385

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL  
FERNANDO CHAVEZ PEÑAHERERA

CONTADOR  
NARCISA NAVARRETE  
REG. 23515

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1791089189001
Código Impuesto	870265674385
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	CEIMEC CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	05:40:25 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

