

413671

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1791246047001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870356743055
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	CEPEDA FLOR CASTRO & PONCE CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	16/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:06:49 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	16/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	
	\$ 0.00



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	26838670		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/>
AÑO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 5136793
RUC 201	1791246047001	202 CEPEDA FLOR CASTRO & PONCE CIA. LTDA.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0	
ESTADO DE SITUACIÓN 23 ABR. 2010		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 1,819.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 3,486.47	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0	699 <input type="checkbox"/> 21,134.02	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 3,834.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0	COSTO GASTO	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0		
A continuación se presentan los datos de la declaración			

*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÍSTAS  
QUIT*  
23 ABR. 2010

Activos pagados por anticipo	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>9,141.18</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>					
			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,562.48	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	8,059.19	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,694.63	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	17,569.06	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	36,351.98	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,533.38</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,176
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,652.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	2,669.38
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>721</b>	<b>1,046</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	727	0
No relacionados / Locales	385	0	CD	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para desahucio	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	742	0	
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Local	749	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Comisiones / Del exterior	<b>751</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>13,674.56</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>
			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	6,345.15	Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	17,018.97	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	0
No relacionados / Locales	421	3,632.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	852.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,406.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	35,515.48
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>26,997.1</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>35,515.48</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	440	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>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>				
Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Del exterior	446	0	<b>23 ABR. 2010</b>				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>OPERADOR 8</b>				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	<b>QUITO</b>				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	441.77
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			816	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			821	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>				<b>822</b>	<b>0</b>

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRIODA	839	13,939.69
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,997.1			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	500.68
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	507	100.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	157.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,334.31
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	515	0		859	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	3,834.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,381.46	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	0		879	0
	599	13,674.56	Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

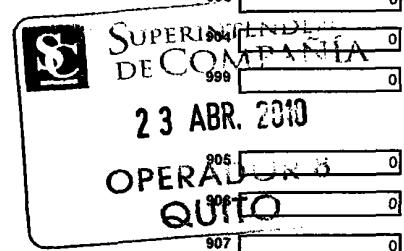
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [ ]	N/C No.	910 [ ]	N/C No.	912 [ ]	N/C No.	914 [ ]
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 responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1705680021] RUC CONTADOR 199 [1709229874001]

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.  
Número Serial: 870356743055  
Fecha Recaudación: 16/04/2010

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

SRI  
SC0001 16 ABR 2010

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

  
Dr. German Flor Cisneros  
REPRESENTANTE LEGAL  
CEPEDA FLOR CASTRO Y PONCE CIA. LTDA.

  
Myrian Puga Reyes  
CONTADORA

