

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

52271

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26566049

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791272528001

202

CEVIDEC 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 55,870.1

Caja, bancos

311 6,296.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3,937.54

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 887.28

No relacionados / Locales

315 1,240.01

Utilidad en venta de activos fijos

0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

0

No relacionados / Locales

319 0

De otros locales

0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros ingresos exentos

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 606)

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 474.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,565.65

Ventas netas de activos fijos (informativo)

0

Inventario de materia prima

325 4,178.84

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 6,246.28

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 887.73

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 25,187.58

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2010
COD. 000021
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

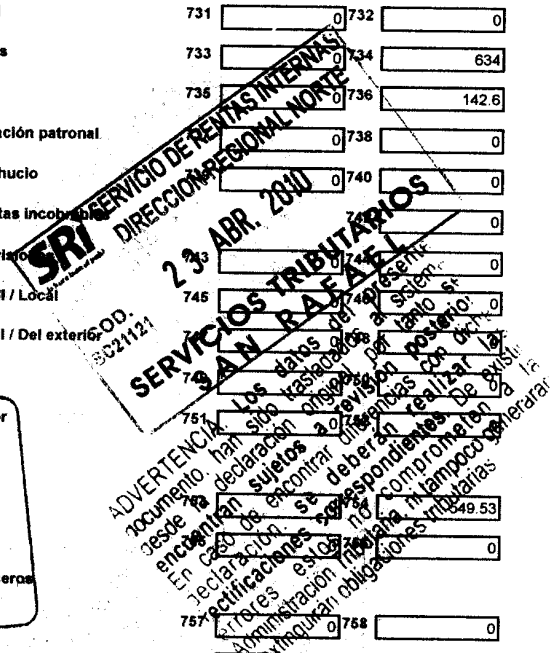
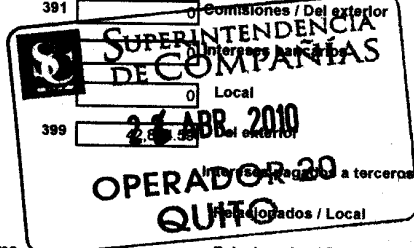
ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original, por lo tanto, en caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De lo contrario, la Administración Tributaria no tendrá en cuenta las obligaciones tributarias.

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	169.64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,507.81	Inventario inicial de materia prima	706	5,841.48		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	10,008.51		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,933.41	(-) Inventario final de materia prima	709	4,178.84		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,943.85	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	8,155.42		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,667.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,246.28		
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	19,433.38
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	3,935.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,169.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	960
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,282.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	876.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	246.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	634
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	142.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal			738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones				0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local				0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				0
Otros activos largo plazo			Comisiones / Del exterior				0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		0	Local				0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,667.38	Del exterior				0
PASIVO			Relacionados / Local				0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local				0
Relacionados / Locales	411	473.99	No relacionados / Del exterior				0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas				0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				0
Del exterior	416	0					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	59.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	59.3
Relacionados / Locales	419	31,789.05	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	106.35
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,521.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	638.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	597.84	Servicios públicos	787	0	788	2,036.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	179.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,580.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	39,191.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,498.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	52,771.77
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	3,985.61
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	597.84
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 (608)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos 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	(-) Gastos de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Descuento por elemento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Retención por pago a trabajadores con discapacidad			823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				824	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,406.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,498.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	516	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,406.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	601.64
			(-) Anticipo pagado			851	47.17
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	651.67
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	258	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,963.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	866.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,131.9			
Utilidad del ejercicio	517	2,749.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	964.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,355.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,854.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	522.7

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

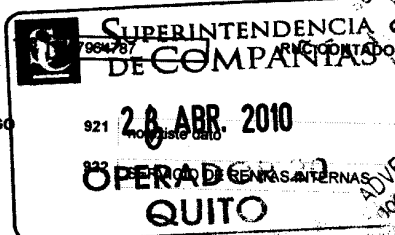
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354015011
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

Rosa de Rivasneira
 Rosa de Rivasneira
 CI 1703964787
 Gerente

Patricia Valladares
 Dra Patricia Valladares
 RUC 1711371961001
 Contadora

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791272528001	
CEP#(Número de Serie)		870354015011	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CEVIDEC CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/04/2010	
Hora de Declaración		04:21:33 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2010	
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	

