

58198

SRI.gov**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991077464001
870357966308
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CEROMIEL S.A. CEROMIELSA
2009
20/04/2010
06:26:48 PM
20/04/2010
20/04/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26960964

HAC-006R0006-1521

106 PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ORIGINAL (SUSCRIPTIVA)

034 0

Año: 199 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

708 FORMULACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL

EXERCIENTE

003 58198

RUC: 201 0991077464001

202 CEROMIEL S.A. CEROMIELSA

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

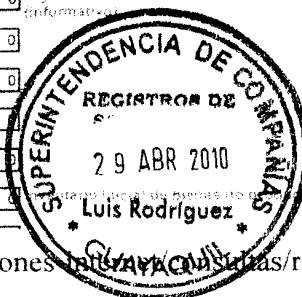
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

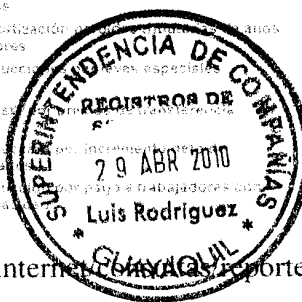
ACTIVO CORRIENTE		Ventas por las locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 296.74	Ventas por las locales gravadas con tarifa 3%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Ciudad ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Resultados financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1.750	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 corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(+) Provisiones cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	655 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 0	Ingresos netos de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventarios de prod. terminados y mercaderías almacenadas	327 0		
Merchaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	0	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	2.046.74	0	0	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	22.813.55	0	0	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	0	0	0
Muebles y enseres	343	5.348.91	0	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5.438.7	0	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y equipo móvil	346	0	0	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27.607.31	0	0	0
Terrenos	349	78.010.44	0	0	0
Obras en proceso	350	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	355	84.004.29	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	0	0	0	0
Gastos de organización y constitución	372	0	0	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	0	0	0
Otros activos diferidos	374	0	0	0	0
(-) Amortización acumulada	375	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	387	0	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 355 + 379 + 397)	399	86.051.03	0	0	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0	0	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,635.03	Porción en venta de activos - Relacionados	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Porción en venta de activos - No relacionados	737	0	738	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras deudas	739	0	740	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas - cesaciones)	741	0	742	0
Del exterior	416	0	Gastos financieros asignados desde el exterior				
Prestados de accionistas / Locales	417	0	Por partes relacionadas	743	0	744	0
Prestados de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			745	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras			746	87.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA due to charge al costo o gasto	749	0	750	0
No relacionados / Locales	421	0	Operación de activos fijos / Acelerada	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Operación de activos fijos / No acelerada	753	0	754	1,446.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0	756	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Secciones rubricadas	757	0	758	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	759	0	760	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	761	0	762	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	763	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			765	1,534.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,635.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (767 + 765)			766	1,534.14
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bate de inventario - informativo			784	0
Relacionados / Locales	440	0	Pago por reembolso como reembolso informativo			785	0
Relacionados / Del exterior	441	0	Pago por reembolso como reembolso informativo			786	0
No relacionados / Locales	442	0					
No relacionados / Del exterior	443	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	444	0					
Del exterior	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$1,599 - 799 mayor a 0			801	0
Prestados de accionistas / Locales	446	34,122.32	PERDIDA DEL EJERCICIO: \$1,599 - 799 mayor a 0			802	1,534.14
Prestados de accionistas / Del exterior	447	0	15% Participación a trabajadores			803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			1) 100% Diferencias percibidas exentos (Camp. 608)			804	0
Relacionados / Locales	448	0	1) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)			805	0
Relacionados / Del exterior	449	0	1) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	450	0	1) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	451	0	1) Gastos al contado para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	0	1) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Crédito a mutuo	453	0	1) Amortización de depreciación de años anteriores			810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	1) Diferencia de cambio de moneda especial			811	0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	1) Aumento de depreciación de años anteriores			812	0
Provisiones para desempleo	456	0	1) Diferencia de cambio de moneda especial			813	0
Otras provisiones	457	0	1) Diferencia de cambio de moneda especial			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	34,122.32				815	0

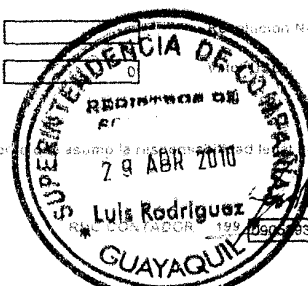


Pasivos diferidos	479	0	LIQUIDACIÓN TRAMITABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	1.534.14
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36.757.36			
PATRIMONIO NETO			Unidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	509	800	Saldo a liquidar gravable	849	0
(a) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	509	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(a) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	55.66	(a) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	508	50.972.16	(a) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(a) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(a) Perdida acumulada ejercicios anteriores	510	0	(a) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Unidad del ejercicio	517	0	(a) Exoneraciones por leyes especiales	856	0
(a) Perdida del ejercicio	519	1.534.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	50.293.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	86.051.03	Anticipo próximo año a formular	879	0
Pago previo informativo			889		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	898	0
Multa	899	0			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego 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)	905	0			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 tanto, asumo la responsabilidad legal de ello de acuerdo al Art. 107 de la L.O.R.T.M.

CEROMIELSA

199 4702778497



FORMA DE PAGO	997	no existe dato
BANCO	100	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SIP, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Número Serial: 8700579681398
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

