

70137
70137**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0991291083001

870265735173

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****CEBUSA S.A.**

2008

Período Fiscal

24/04/2009

Fecha de Declaración

11:43:54 PM

Hora de Declaración

24/04/2009

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 0.00**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 0.00**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991291083001
 RAZON SOCIAL: CEBUSA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907301600
199	RUC CONTADOR -----	1301825749001
201	RUC -----	0991291083001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CEBUSA S.A.
311	Caja, bancos -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	200.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	200.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907301600

Firma Contador (a)

C.I. 1301825749001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17744482

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 0991291083001 202 CEBUSA S.A.

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%

001 [] 0

Caja, bancos

511 [] 200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

003 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

005 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

006 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

007 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

008 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

010 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De obras locales

011 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

012 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

013 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

015 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos no productivos

016 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por despacho como intermediario (informativo)

017 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

018 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

019 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

020 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

021 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

022 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

023 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 200 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Inventariación de bienes no inventariables



Inviebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 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	0 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	359	0 (-) 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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Para desahucio	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Locales	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	200 Deudor	759	0	760	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	773	0	774	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	775	0	776	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	777	0	778	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	779	0	780	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	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)	799	0		

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			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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 neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0
Otros pasivos	480	0	PÉRIODA	824	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 480)	490	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	825	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	200	Total impuesto causado	840	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	841	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	842	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	843	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	506	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	505	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	500	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	500	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	200	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo) 500 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	506	0	Multa	500	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (596 - 597)	502	0
Interés por mora	503	0
Multas	504	0
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)	506	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	505	0
Mediante Compensaciones	506	0
Mediante Notas de Crédito	507	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	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	[redacted]	Resolución No. 918	[redacted]
	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 ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 521 no existe dato

BANCO 522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el ejecutivo autorizado
Número Serial: 870265735173
Fecha Recaudacion: 24/04/2009