

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolucion No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29129890

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28130252

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991298657001

202

CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C A

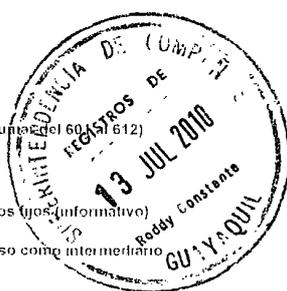
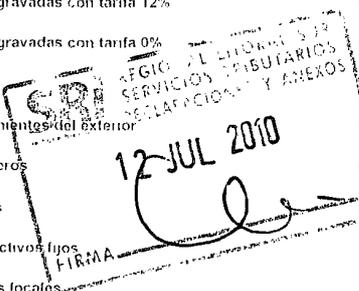
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

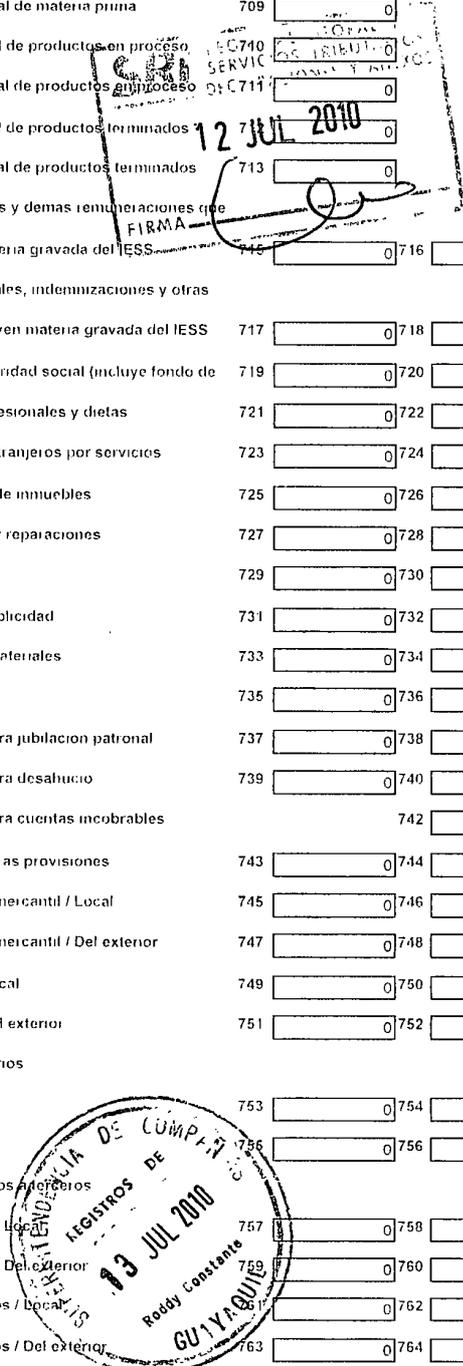
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="109,219"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="2,375,450 03"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="26,540 96"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="102,333 46"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos publicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="58,000 59"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provision cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,401,990 99"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="14,136 45"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="32,934 28"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text" value="7,740 27"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,200"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="629,576 96"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="324,364 05"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Imputaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	69,000	el sujeto pasivo	703	1,066,763.75	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,371.37	el sujeto pasivo	705	7,740.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,934.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computacion y software	345	15,776.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Veliculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	455.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciacion acumulada activo fijo	348	9,639.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	85,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	181,898.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos salarios y demas remuneraciones que				
Marcas patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	714	0	716	79,452.66
Gastos de organizacion y constitucion	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigacion explotacion y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,264.51
Otros activos diferidos	377	0	Apoio a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	33,418.48
(-) Amortizacion acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,893.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	32,150
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	48,154.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,738.02
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promocion y publicidad	731	0	732	9,556.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,470.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	37,696.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilacion patronal	737	0	738	1,589.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,383.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,413.43
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	506,262.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados por terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	36,251.04	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	163,611.31	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Perdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras perdidas	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				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,100.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,933.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,252.97
No relacionados / Locales	421	0	Depreciacion de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciacion de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,639.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,104.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	424	43,792.23	Servicios publicos	787	0	788	35,426.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	41,275.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	26,431.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,689,800.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	420,241.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	268,759.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,110,042.13
<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 reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	291,948.86
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participacion a trabajadores			811	43,792.33
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	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	(+) Participacion trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortizacion perdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilacion patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduccion por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccion por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	248,156.53
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	268,759.43					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Saldo utilidad gravable			842	248,156.53
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	62,039.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	36,934.28
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

FIRMA  
 CONCILIACION TRIBUTARIA  
 13 JUL 2010  
 SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS Y ADEUDOS TRIBUTARIOS

SERVICIO NACIONAL DE IMPUESTOS Y ADEUDOS TRIBUTARIOS  
 13 JUL 2010  
 Roddy Constante  
 GUAYACUIL

Reserva legal	507	34,465.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	6,919.53	(-) Credito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneracion por leyes especiales	856	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	186,117.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25,104.85
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	237,502.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	506,262.29	Anticipo proximo año (formula)	879	15,995.4

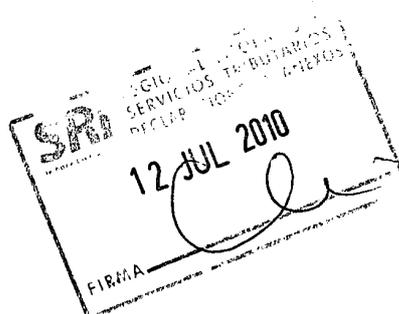
Pago previo (informativo) 890 27,166.03

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	25,104.85	Interes	898	554.88	Multa	899	1,506.3
----------	-----	-----------	---------	-----	--------	-------	-----	---------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interes por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

Resolucion No	916		Resolucion 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 derivan (Art. 101 de la LORTI)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 198 001708209

RUC CONTADOR 199 0027275628001

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  
Numero Serial 990379667982  
Fecha Recaudacion 09/07/2010

40883  
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991298657001
CEP#(Número de Serie)	990379667982
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/07/2010
Hora de Declaración	11 33 21 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/07/2010

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

