SRi.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991322140001
CEP#(Número de Serie)	870266444077
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	DR. ENRIQUE CEDENO CABANILLA ENCECA C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	05:44:03 PM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 269.98
Intereses por mora	$ 3.11
Multas	$ 8.09
Total a Pagar	$ 281.18
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 281.18
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 281.18 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870266444077
RUC: 0991322140001
RAZON SOCIAL: DR. ENRIQUE CEDENO CABANILLA ENCECA C.A.
COD.IMPUESTO: 1021
NO.AUTORIZACION: 904200925 76870

VALOR IMPUESTO: 281.18
COSTO DE SERVIC 0.50
TOTAL: 281.68

JCL 02V7-1 2009/04/29 12:17:01

29 ABR 2009

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verifique

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17815289

Resolución No. NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0991322140001 202: DR. ENRIQUE CEDENO CABANILLA ENCECA C.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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	15,394.71
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	29,141.76
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	523.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,426.87
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	24,046.65
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71,486.16
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	175,336.73
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	175,336.73
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

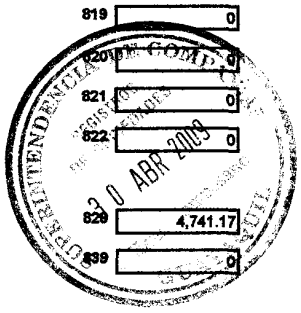
		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	18,009.58	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL 30 ABR 2009 GUAYAQUIL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	96,822.46	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,424.02	el sujeto pasivo	705	24,046.65		
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	2,840.72	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	369	583.3	(-) 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	18,130.45
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	2,309.45
Otros activos diferidos	377	369.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,197.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	325
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	369.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,125
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	13,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	867.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,839.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	705.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	300
No relacionados / Locales	385	11,132.5	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	4,561.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	24,132.5	Local	753	0	754	2.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	96,571.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a 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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	2,017.1
No relacionados / Del exterior	414	49,341.58	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	218.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2009
GUAYAQUIL

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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	5,839.14	Gastos de viaje	777	0	778	10,578.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,234.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	342.48
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	1,185.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	836.67	*Servicios públicos*	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,453.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	90,785.39		
Provisiones	428	5,101.18	TOTAL GASTOS			798	78,973.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,572.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	169,758.89
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 699 - 799 mayor a 0)			801	5,577.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	836.67
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	(+) 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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,741.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	70,572.22					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	4,741.17
Capital suscrito y/o asignado	501	14,000	Total impuesto causado			849	1,185.29
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	915.31
capitalización	505	10,199.9	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	376.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,776.85			
Utilidad del ejercicio	517	3,200.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	269.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,999.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	96,571.6	*Anticipo próximo año (fórmula)*	879	563.85

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	269.98
Interés por mora	903	3.11
Multas	904	8.09
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	281.18
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	281.18
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 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 0900303843 RUC CONTADOR 199 0909634164001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266444077
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991322140001
RAZON SOCIAL: DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA ENCECA 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	0900303843
199	RUC CONTADOR	0909634164001
201	RUC	0991322140001
202	RAZÓN SOCIAL	DR. ENRIQUE CEDEÑO CAB
311	Caja, bancos	15,394.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	28,141.76
321	Provisión cuentas incobrables	523.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	3,426.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	24,046.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,486.16
343	Muebles y enseres	3,424.02
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,840.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	583.30
377	Otros activos diferidos	369.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369.64
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	13,000.00
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	11,132.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24,132.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	96,571.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	33.54
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	49,341.58
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,839.14
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,234.82
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,185.29
424	Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	836.67
428	Provisiones	5,101.18
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,572.22
499	TOTAL DEL PASIVO	70,572.22
501	Capital suscrito y/o asignado	14,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	10,199.90
507	Reserva legal	376.03
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,776.85
517	Utilidad del ejercicio	3,200.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	25,999.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,571.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	175,336.73
699	TOTAL INGRESOS	175,336.73
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	18,009.58
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	96,822.46
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	24,046.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,130.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,309.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,197.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891322140001
RAZON SOCIAL: DR. ENRIQUE CEDEÑO CABANILLA ENCECA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	325.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	3,125.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	867.40
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,839.09
734	Gasto - Suministros y materiales	705.78
736	Gasto - Transporte	300.00
750	Gasto - Comisiones locales	4,561.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	2.66
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas	2,017.10
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	218.06
778	Gasto - Gastos de viaje	10,578.54
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	342.46
790	Gasto - Pagos por otros servicios	30,453.26
797	SUBTOTAL COSTO	90,785.39
798	SUBTOTAL GASTO	78,973.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	169,758.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,577.84
811	15% Participación a trabajadores	836.67
829	UTILIDAD GRAVABLE	4,741.17
842	Saldo utilidad gravable	4,741.17
849	Total impuesto causado	1,185.29
857	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	915.31
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	269.98
879	Anticipo próximo año	563.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	269.98
903	INTERESES POR MORA	3.11
904	MULTAS	8.09
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	281.18
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	281.18

30 ABR 2009

Firma Representante Legal

C.I. 0800303843

Firma Contador (a)

C.I. 0909634164001