

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0991353445001
990356243606
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CEINCONSA S.A.
2009
15/04/2010
10:50:44 AM
16/04/2010
15/04/2010

VALORES A PAGAR

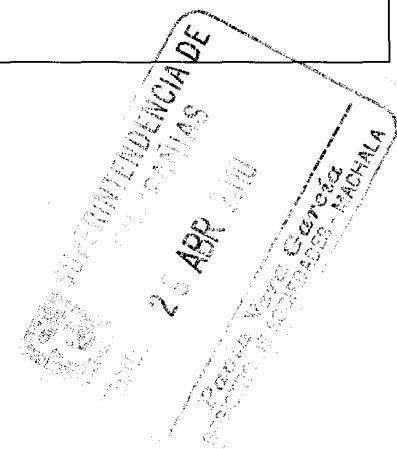
Total Impuesto a Pagar	\$ 10,394.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 10,394.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,394.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 10,394.87

Le recordamos que el valor de US \$ 10,394.87 , será debitado a partir del 15/04/2010 , de su cuenta 3101599304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26788863

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7432996

RUC 201

0991353445001

202 CEINCONSA 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%	601	0
Caja, bancos	311	186,803.17	602	2,195,660.3
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	276,282.91	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	6,209	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	2,195,660.3
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,768.81		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	19,947.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331	0	COSTO	GASTO
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	501,011.38	701	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[REDACTED] 0 el sujeto pasivo	703	[REDACTED] 0	704	[REDACTED] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[REDACTED] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y sillas	343	[REDACTED] 0 el sujeto pasivo	705	[REDACTED] 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[REDACTED] 286,934.62 inventario inicial de materia prima	706	[REDACTED] 0		
Equipo de computación y software	345	[REDACTED] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[REDACTED] 2,340		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[REDACTED] 174,576.33 Importaciones de materia prima	708	[REDACTED] 0		
Otros activos fijos	347	[REDACTED] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[REDACTED] 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[REDACTED] 318,228.32 inventario inicial de productos en proceso	710	[REDACTED] 0		
Terrenos	349	[REDACTED] 139,197.65 (-) Inventario final de productos en proceso	711	[REDACTED] 0		
Obras en proceso	350	[REDACTED] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[REDACTED] 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[REDACTED] 282,480.28 (-) Inventario final de productos terminados	713	[REDACTED] 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[REDACTED] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[REDACTED] 49,514	716	[REDACTED] 0
Gastos de organización y constitución	373	[REDACTED] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[REDACTED] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[REDACTED] 13,759.95	718	[REDACTED] 0
Otros activos diferidos	377	[REDACTED] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[REDACTED] 15,387.01	720	[REDACTED] 0
(-) Amortización acumulada	378	[REDACTED] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[REDACTED] 0	722	[REDACTED] 31,129.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[REDACTED] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[REDACTED] 0	724	[REDACTED] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	[REDACTED] 0	726	[REDACTED] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[REDACTED] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[REDACTED] 524,786.52	728	[REDACTED] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[REDACTED] 0 Combustibles	729	[REDACTED] 43,662.01	730	[REDACTED] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	[REDACTED] 0	732	[REDACTED] 0
Relacionados / Locales	383	[REDACTED] 0 Suministros y materiales	733	[REDACTED] 585,901.5	734	[REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	384	[REDACTED] 0 Transporte	735	[REDACTED] 29,456.51	736	[REDACTED] 0
No relacionados / Locales	385	[REDACTED] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[REDACTED] 0	738	[REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	386	[REDACTED] 0 Provisiones / Para desahucio	739	[REDACTED] 0	740	[REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	[REDACTED] 0
Relacionados / Locales	387	[REDACTED] 0 Provisiones / Otras provisiones	743	[REDACTED] 0	744	[REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	388	[REDACTED] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[REDACTED] 0	746	[REDACTED] 0
No relacionados / Locales	389	[REDACTED] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[REDACTED] 0	748	[REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	390	[REDACTED] 0 Comisiones / Local	749	[REDACTED] 0	750	[REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[REDACTED] 0 Comisiones / Del exterior	751	[REDACTED] 0	752	[REDACTED] 0
Otros activos largo plazo	392	[REDACTED] 0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[REDACTED] 0 Local	753	[REDACTED] 0	754	[REDACTED] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[REDACTED] 783,491.66 Del exterior	755	[REDACTED] 0	756	[REDACTED] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	[REDACTED] 0	758	[REDACTED] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	[REDACTED] 0	760	[REDACTED] 0
Relacionados / Locales	411	[REDACTED] 0 No relacionados / Local	761	[REDACTED] 0	762	[REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	412	[REDACTED] 0 No relacionados / Del exterior	763	[REDACTED] 0	764	[REDACTED] 0
No relacionados / Locales	413	[REDACTED] 113,335.5 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[REDACTED] 0	766	[REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	414	[REDACTED] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[REDACTED] 0	768	[REDACTED] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	[REDACTED] 0	770	[REDACTED] 0
Locales	415	[REDACTED] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[REDACTED] 0	772	[REDACTED] 2,965.98
Del exterior	416	[REDACTED] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

26/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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	4,765.38	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	69,735.24	780	0
No relacionados / Locales	421	131,864.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	45,058.4	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,455.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,055.36	Servicios públicos	787	0	788	7,159.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	556,056.07	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	40,235.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,894.9	TOTAL COSTOS	797	1,935,702.16		
Provisiones	428	7,883.98	TOTAL GASTOS		798	86,255.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	302,489.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2,021,957.89	

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	173,702.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	235,946.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,055.36
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	73,823.52
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	235,946.08			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	73,823.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	538,436.02			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	842	73,823.53
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	18,455.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	6,667.17
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,393.84
				853	0

26/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	45,798.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	139,889.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	55,367.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,394.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	245,055.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	783,491.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,926.83

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	10,394.87
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,394.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 10,394.87

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

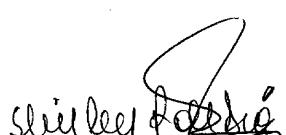
198 0701902298

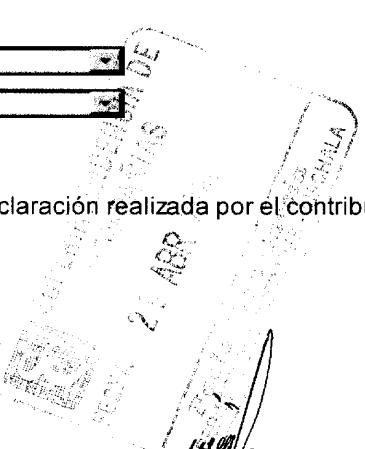
RUC CONTADOR 199 0700708472001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990356243606
Fecha Recaudacion: 15/04/2010


Ing. Shirley Rojas Lliguno
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 0701902298


Lic. Ricardo Barreto Omez
CONTADOR
RUC: 0700708472001