

8442

**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
1790619079001
990358566684
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CECOM COMPANIA ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 22/04/2010
Hora de Declaración 01:10:46 PM
Fecha de Vencimiento 22/04/2010
Fecha Máxima de Pago 22/04/2010

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

Sc

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****27 ABR. 2010****OPERADOR 21
QUITO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27020986

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

844284

RUC 201

1790619079001

202

CECOM COMPANIA ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES 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

1,029,137.81

Caja, bancos

311

53,004.51

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

172,615

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

77.72

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras ventas gravadas

606

11,568.32

No relacionados / Locales

315

278,908.62

Utilidad en venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

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

0.57

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

27,424.06

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,213,398.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

36,818.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

34,022.73

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso comercial (informativo)

692

0

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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

1,982.2

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

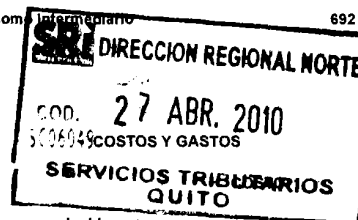
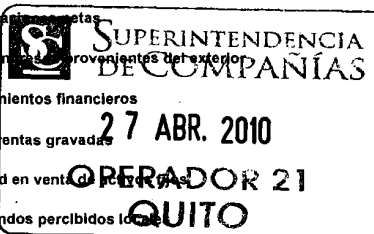
339

377,312.82

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



GASTO

IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas 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 30,530.52 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 1,912.86 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 5,323.69 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 23,915.23 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 13,851.84 (-) 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 715 293,171.69 716 54,270.86
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 52,794.51 718 6,453.2
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 35,853.2 720 9,364.16
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 4,845
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 4,500 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 2,040
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 5.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Suministros y materiales 729 0 730 0
Relacionados / Locales	384 0 Transporte 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 733 0 734 359.93
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para jubilación 735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Otras provisiones 739 0 740 0
Relacionados / Locales	389 478.4 Arrendamiento mercantil / Local 741 0 742 2,782.37
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 0 744 0
No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Intereses bancarios 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	394 0 Local 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 4,978.4 Local 753 0 754 1,288.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 396,143.06 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
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	413 209,309.84 Pérdida en venta de activos no relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos no relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 3,955.34
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 269.92 772 10,392.4
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	873.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,018.48		
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	0	780	9,885.91
No relacionados / Locales	421	26,919.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,919.74	784	297.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,023.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,356.9	Servicios públicos	787	0	788	1,525.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	502,587.87	790	88,064.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	888,596.93		
Provisiones	428	4,444.3	TOTAL GASTOS	798	202,422.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	286,053.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,091,019.55		
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	333.72		
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	122,379.3		
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	18,356.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exento del Campo 609	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de locales	814	4,070.57		
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	108,092.97		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	286,053.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	108,092.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	27,023.24		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,876.1		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	10,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,090.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,146.63
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	76,999.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,999.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	110,089.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	396,143.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,751.41

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

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

906 0
906 0
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

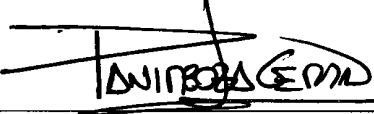
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1712377041

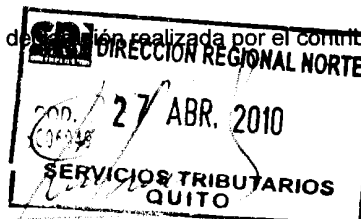
RUC CONTADOR 199 1711995223001

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: 990358566684
Fecha Recaudación: 22/04/2010


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERMAN PANIMBOZA JIRÓN
C.I. No. 1712377041


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PATRICIO SÁNCHEZ
RUC: 1711995223001