

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
179181373001
870246791259
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONTROLES ELECTROMECANICOS ECUADOR CEEC S.A.

2008
10/02/2009
04:36:10 PM
13/04/2009
10/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Balance anterior
CSTA 1090

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791813723001

RAZON SOCIAL: CONTROLES ELECTROMECANICOS ECUADOR CEEC S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	A-PAN-029
199	RUC CONTADOR -----	0301101026001
201	RUC -----	1791813723001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONTROLES ELECTROMECAN
203	EXPEDIENTE -----	92122
311	Caja, bancos -----	823.63
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	40,469.17
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,406.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,537.13
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	7,630.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,887.79
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,164.24
345	Equipo de computación y software -----	1,684.80
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	22,750.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,600.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,999.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	66,887.06
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,530.00
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	8,462.23
420	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados del exterior / Corriente	17,699.93
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	4,613.30
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,860.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,430.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	40,596.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	40,596.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	5,183.44
509	Otras reservas -----	4,148.34
517	Utilidad del ejercicio -----	11,956.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,290.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	66,887.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	213,290.17
606	Otras rentas gravadas -----	60.28
699	TOTAL INGRESOS -----	213,350.45
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,378.42
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,894.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,773.43
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,630.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	53,546.04
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	69,886.78
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,249.41
723	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,147.20
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	9,791.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791813723001

RAZON SOCIAL: CONTROLES ELECTROMECANICOS ECUADOR CEEC S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	771.57
732	Costo - Suministros y materiales -----	6,363.23
733	Costo - Transporte -----	3,903.27
733	Costo - Intereses bancarios / Local -----	510.19
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	495.64
775	Gasto - Gastos de gestión -----	180.16
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,374.48
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,993.87
782	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,976.61
787	Costo - Servicios publicos -----	880.60
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,810.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	190,923.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,354.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	192,478.08
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,872.40
811	13% Participación a trabajadores -----	3,430.88
814	Gastos no deducibles locales -----	1,814.50
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,236.04
842	Saldo utilidad gravable -----	21,236.04
849	Total impuesto causado -----	5,314.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,337.18
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	223.18
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES SIN VALOR)

Firma Representante Legal

C.I. A-PAN-029

Firma Contador (a)

C.I. 0501101026001