

70 0064530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1741331268001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CERNAS S.A. DE C.V.

EXPEDIENTE 92766

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	4681.64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	15309.00
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	241984.00
RELACIONADOS	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	10362.23			314316.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	150439.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	218668.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	2150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	430.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1720.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	22858.00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA AMILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	420432.23	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	420432.23	LOCAL	+	—
	=	434194.13	DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	+	—	OTRAS PERDIDAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.22

70 0064530

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	361.918.65	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	215.00
RELACIONADOS	+	61.500.00	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	—
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	51.911.49
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	12.615.94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2344.74		+	218.668.29		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.655.11					84.613.65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					366.281.94
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	2.149.612	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	439.914.92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					11.034.06
DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1.655.11
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
LOCALES	+	—	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)				
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					938.95
OTRAS PROVISIONES	+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.344.74
	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					2.344.74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	215.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.030.21					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					3.645.04
	=	1.030.21					
	=	439.914.92	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2.344.74		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.344.74		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.S.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
13 5 0 1 4 1 3 8 4	18 0 0 5 4 5 9 1 2 0 0 1
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC, No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2