

94942

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2008788

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 17948030001

202 CCSI-EMPAGUES DEL ECUADOR CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	24,282.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa	801	781,825.14
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa	802	6,988.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	803	304,880.28
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	804	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	805	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315	297,086.94	Otras rentas gravadas	806	58.88
No relacionados / Del exterior	316	136,427.34	Utilidad en venta de activos fijos	807	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar -			Dividendos percibidos locales	808	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/>	De recursos públicos	809	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319	8,050	De otras locales	810	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/>	Del exterior	811	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,712.47	Otras rentas exentas	812	<input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	48,426.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	820	1,182,281.82
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	821	<input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325	29,902.83	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	822	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	45,853.48			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	580,147.36			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 22 ABR. 2010  
 OPERADOR 8  
 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	8,848.45
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	580,147.36			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excluye terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	700	el sujeto pasivo	705	3,455.40		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	200,043.88	inventario inicial de materia prima	706	37,400		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	540,830.28		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	22,277.15	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	20,002.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,588.08	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	67,848		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	408,421.15	(-) inventario final de productos terminados	713	47,188.03		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de fiave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	52,344.91	716	19,730
Gastos de organización y constitución	373	15,033.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,784.54	718	2,406.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,719.19	720	4,592.45
(-) Amortización acumulada	378	13,934.05	Honorarios profesionales y dietas	721	30,175.37	722	5,290
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,089.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0		0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	30,800.74	726	4,430
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Impresión y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	809.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,066.75	736	0
No relacionados / Locales	385	0	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	741	0	742	4,249.09
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	734	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	734	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	398	730,447.16	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	144,636.26	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Sueldos y remuneraciones (formas y pensiones)	771	0	772	4,650.00
			Gastos indirectos asumidos desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	93,500.87	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	34.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,477.92		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,031.21	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,046.63
No relacionados / Locales	421	5,743.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,676.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,896.46	Amortizaciones	785	0	786	3,006.71
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,546.43	servicios públicos	787	73,952.21	788	4,283.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,236.62	790	8,804.67
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,272.92	792	6,693.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	953,460.17		
Provisiones	428	9,062.12	TOTAL GASTOS	798	95,145.61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	178,074.63	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,048,605.78		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Days de inventario (informativo)	799	0		
Relacionados / Locales	441	78,424.8	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras</b>							
Locales	446	0					
Del exterior	449	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	103,656.16		
Préstamos de accionistas / Locales	447	250,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,546.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Utilidades perdidas exentas (campo 606)	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	1,204.96		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	817	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación tributaria de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Depreciaciones por Inves especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Reducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Reducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	326,424.8		829	66,432.72		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	602,696.43		841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	66,432.72		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	503	0	Saldo utilidad gravable	849	22,368.16		
Aportes de socios o accionistas para futuro			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	7,096.83		


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 2-2 ABR. 2010  
 CONCILIACION FISCAL PARA  
**OPERADOR 8 QUITO**

capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="7,701.74"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="7,582.86"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="57,001.89"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="62,462.1"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="7,668.49"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="127,745.73"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="730,442.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,880.87"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

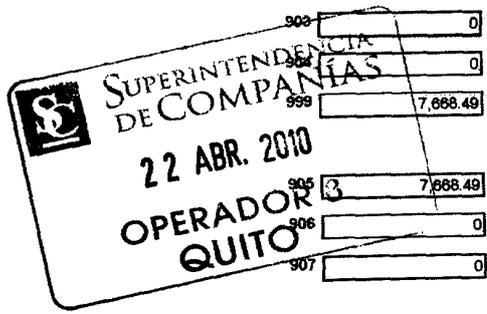
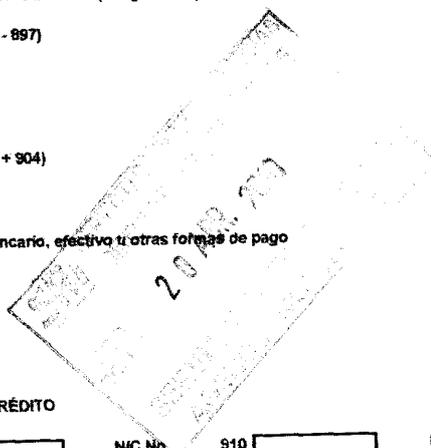
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

*MANJA CANOJA SAEZ REES*

RUC CONTADOR 199

*NELSON JAVIER AJILA BALSECA*

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356342547  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010