



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26719169

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791892224001

202

IMPORTADORA CERÓN 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 1,668,588.88

Caja, bancos

311 14,015.25

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,303.97

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

## Otras rentas gravadas

606 162.41

No relacionados / Locales

315 424,557.33

## Utilidad en venta de activos fijos

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

## De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

## De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 62,027.68

## Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 63,772.91

## Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 20,384.93

## TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,675,055.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

## Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

## Ingresos por reembolso como intermediario (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 88,028.15

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

## Inventario inicial de bienes no producidos por

701 300,915.2

Activos pagados por anticipado

331 0

## el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

## Compras netas locales de bienes no producidos por

702 6,574.15

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 632,016.39

## el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,025,986.3	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,563.93	el sujeto pasivo	705	88,028.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,009.96	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	256.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	60,866.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,940.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	48,214	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	39,943.79	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	134,913.15	(-) 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	0	716	77,255.07
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	0	718	11,859.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,702.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,140
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	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	2,250
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	10,470.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	3,081.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	4,063.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	7,567.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	17,250.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	10,749.31		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	5,873.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	766,929.54	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	6,297.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	90,042.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	1,291.67
				769	0	770	0
				771	0	772	6,405.51

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,506.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,930.4		
Relacionados / Locales	419	27,371.35	Gastos de viaje	777	0	778	15,173.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	530.05
No relacionados / Locales	421	89,195.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,284.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,781.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,503.05	Servicios públicos	787	0	788	874.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,340.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,068.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,245,447.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	279,587.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	249,192.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,525,034.9		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	329,382.33	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	150,020.36		
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	22,736.38		
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	1,555.49		
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	1,823.66		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	329,382.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	127,015.81		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	578,574.6					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	20,000		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	107,015.81		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	29,753.95		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	8,397.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,574.68		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,992.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	38,273.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,214.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	92,875.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,781.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	188,354.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	766,929.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,194.72

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 13,781.41  
 Interés por mora 903 158.62  
 Multas 904 413.44  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 14,353.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 14,353.47  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 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 1711879872

RUC CONTADOR 199 1708717739001

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  
 Numero Serial: 870355546711  
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

*1711879872-2*  
*Gerente*

*1708717739001*  
*CONTADOR*

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791892224001
CEP#(Número de Serie)	870355546711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	IMPORTADORA CERON S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	03:30:59 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,781.41
Intereses por mora	\$ 158.62
Multas	\$ 413.44
Total	\$ 14,353.47

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,353.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 14,353.47</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 14,353.47 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 16149650 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.