

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 [REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 94945
 RUC 201 [REDACTED] 202 IMPORTADORA CERON S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [REDACTED] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [REDACTED] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [REDACTED] 1,668,588.88
Caja, bancos	311 [REDACTED] 14,015.25 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [REDACTED] 6,303.97
Inversiones corrientes	312 [REDACTED] 0 Exportaciones netas	603 [REDACTED] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	313 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros	605 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas	606 [REDACTED] 162.41
No relacionados / Locales	315 [REDACTED] 424,557.33 Utilidad en venta de activos fijos	607 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales	608 [REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [REDACTED] 0 De recursos públicos	609 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	318 [REDACTED] 0 De otras locales	610 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	319 [REDACTED] 62,027.68 Del exterior	611 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	320 [REDACTED] 63,772.91 Otras rentas exentas	612 [REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [REDACTED] 20,384.93 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [REDACTED] 1,675,055.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [REDACTED] 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [REDACTED] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [REDACTED] 0
Inventario de materia prima	325 [REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [REDACTED] 0
Inventario de productos en proceso	326 [REDACTED] 0	
Inventario de suministros y materiales	327 [REDACTED] 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [REDACTED] 88,028.15	
Mercaderías en tránsito	329 [REDACTED] 0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [REDACTED] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [REDACTED] 0 el sujeto pasivo	701 [REDACTED] 300,915.2
Otros activos corrientes	332 [REDACTED] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [REDACTED] 632,016.39 el sujeto pasivo	702 [REDACTED] 6,574.15
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
COSTOS Y GASTOS		
		COSTO
		GASTO

Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,025,986.3
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 caminero 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	77,255.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,859.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	13,702.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,140
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	2,250
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	10,470.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	4,063.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	7,567.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	17,250.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	10,749.31
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	5,873.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	25,917.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	766,929.54	Del exterior	734	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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	6,297.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	90,042.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	6,405.51

Prestamos 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	(-) Deduciones 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					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	20,000		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	107,015.81		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	29,753.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	8,397.86		
			(-) 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 [redacted] 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 [redacted] 14,353.47

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918		
	Valor USD	917	0	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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

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
Número Serial: 870355546711
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

1708717739001
CONTRADOR

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	1791892224001
Código Impuesto	870355546711
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	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
TOTAL A PAGAR	\$ 14,353.47
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.	