

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17721801

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17348686

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 99998

RUC 201

1381740811001

202

CEDIBA Y COMPANY 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 6,230,673.56

Caja, bancos

311 67,904.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

602 0

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 0

No relacionados / Locales

315 11,404.57

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 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 114.04

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

698 6,230,673.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 50,006.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 29,003.23

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 tránsito

328 53,522.31

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 102,631.17

Activos pagados por anticipo

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 6,119,337

Otros activos corrientes

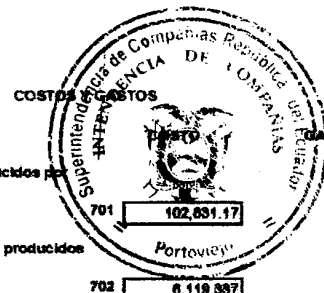
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

398 241,726.16

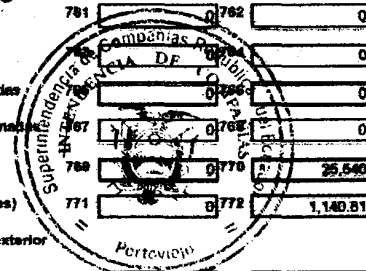
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



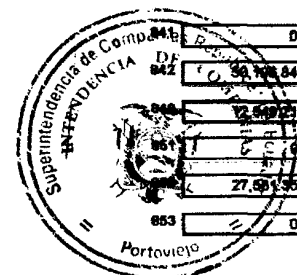
ACTIVO FIJO		Impendidos de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,886.2	el sujeto pasivo	706	83,622.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,258.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,800.46	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,854.96	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	34,198.82	(-) 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	716	0	716	8,282.52
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	1,496.73
Otros activos diferidos	377	2,737.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,009.25
(-) Amortización acumulada	378	1,140.81	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	543.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,597.14	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	4,481.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	57.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,351.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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 incoobrables	742	114.04		
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 incoobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	277,520.11	Del exterior	755	0	756	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	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	116,439.35	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	25,540
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,140.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 ABR 2009



Préstamos de accionistas / Locales	417	75,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	34,313.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,753.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,548.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,821.96	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,511.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	344.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,138,645.66		
Provisiones	428	903.08	TOTAL GASTOS	798	86,647.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	237,028.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,205,193.63		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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 898 - 799 mayor a 0)	801	25,479.75		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERIODO DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,821.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 998)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	28,539.05		
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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	50,196.84		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	498	237,028.11					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	50,196.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	Total impuesto causado	843	2,547.25		
			(-) Anticipo pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	27,591.35		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

30 ABR 2009



Reserva legal	507	910.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	583.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,197.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	15,032.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,482			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	277,620.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 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 (888 - 887) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1309677126

RUC CONTADOR 198 1311936239001

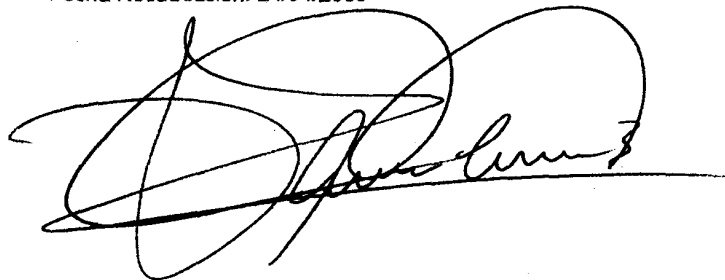
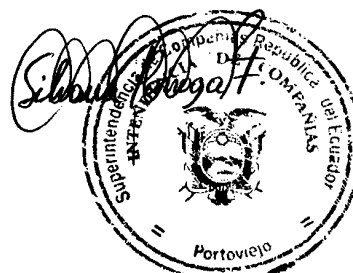
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265508146

Fecha Recaudación: 24/04/2009

**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
1391746911001
990285508146
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CEDIBA Y COMPANY S.A.
2008
24/04/2009
12:14:19 PM
13/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

30 ABR. 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391746911001

RAZON SOCIAL: CEDIBA Y COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17348535
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1309677126
199	RUC CONTADOR -----	1311936239001
201	RUC -----	1391746911001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CEDIBA Y COMPANY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	95968
311	Caja, bancos -----	67,904.21
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,404.37
321	Provisión cuentas incobrables -----	114.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	50,006.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,003.23
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	83,522.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	241,726.15
343	Muebles y enseres -----	7,895.20
345	Equipo de computación y software -----	3,256.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,900.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,854.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	34,196.82
377	Otros activos diferidos -----	2,737.95
378	Amortización acumulada -----	1,140.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,597.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	277,520.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	110,439.88
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	75,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	34,313.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	12,549.21
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,821.96
428	Provisiones -----	903.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	237,028.11
499	TOTAL DEL PASIVO -----	237,028.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reserva legal -----	910.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	583.42
517	Utilidad del ejercicio -----	8,197.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,492.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	277,520.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,230,673.58
699	TOTAL INGRESOS -----	6,230,673.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	102,831.17
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,119,337.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	83,522.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,232.52

30 ABR 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

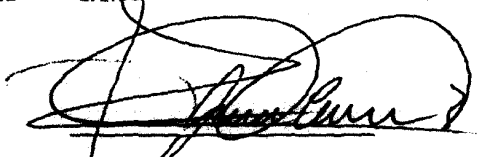
RUC: 1381746911001

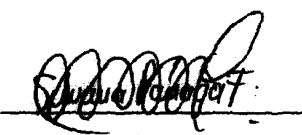
RAZON SOCIAL: CEDIBA Y COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008(dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,495.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,000.25
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	543.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	4,481.96
732	Gasto - Promoción y publicidad	57.57
734	Gasto - Suministros y materiales	3,331.98
742	Provisiones para cuentas incobrables	114.04
770	Gasto - Otras pérdidas	25,540.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,140.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	3,753.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios	16,511.11
792	Gasto - Pagos por otros bienes	344.71
797	SUBTOTAL COSTO	6,138,645.86
798	SUBTOTAL GASTO	66,547.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,205,193.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	25,479.75
811	15% Participación a trabajadores	3,821.96
814	Gastos no deducibles locales	28,539.05
829	UTILIDAD GRAVABLE	50,196.84
842	Saldo utilidad gravable	50,196.84
849	Total impuesto causado	12,549.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,581.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	15,032.14
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 Cedeño Ibano Xavier
 C.I. 1309677126


 Firma Contador (a)
 Paraga Franco Silvana
 C.I. 1311936239001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1734868

NAC-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

1381746811051

202

CEDIBA Y COMPANY 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)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

6,230,673.58

Caja, bancos

311

87,804.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

0

No relacionados / Locales

315

11,404.57

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

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

114.04

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698

6,230,673.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

60,006.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

28,003.23

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 situación

328

83,522.31

Meraderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336

241,728.15

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,665.2	el sujeto pasivo	706	83,522.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,258.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,900.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,654.66	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	0		
TOTAL ACTIVO FUROS	359	34,188.82	(-) 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	6,282.52
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	1,486.73
Otros activos diferidos	377	2,737.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,000.25
(-) Amortización acumulada	378	1,140.81	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	543.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,597.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,451.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	57.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,331.90
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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			742	114.04
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 579 + 397)	399	277,520.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	110,211.0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)				25,540
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				1,140.81

Préstamos de accionistas / Locales	417	75,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	84,318.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,753.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,587.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,856.17	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,511.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	344.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,168,646.86		
Provisiones	428	903.08	TOTAL GASTOS	798	66,547.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236,862.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,205,193.83		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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 808 - 799 mayor a 0)	801	25,479.75		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,821.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	28,539.05		
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 empleos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	50,196.84		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	236,862.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Utilidad a reinvertir y capitalizar		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	844	50,196.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	Total impuesto causado	854	12,549.21		
			(-) Anticipo pagado	854	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,581.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

19.0 ABR. 2009



Reserva legal	507	925.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	563.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,328.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,032.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,637.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	277,826.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,840.1

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multas	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	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 esta se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1306677126

RUC CONTADOR 198 1311938230001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261771393
 Fecha Reaudación: 10/04/2009



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391746911001
990261771393
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CEDIBA Y COMPANY S.A.
2008
10/04/2009
01:37:33 PM
13/04/2009
13/04/2009

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

30 ABR. 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391746911001

RAZON SOCIAL: CEDIBA Y COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1309677126
199	RUC CONTADOR -----	1311936239001
201	RUC -----	1391746911001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CEDIBA Y COMPANY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	95968
311	Caja, bancos -----	67,904.21
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,404.37
321	Provisión cuentas incobrables -----	114.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	50,006.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,003.23
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	83,522.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	241,726.15
343	Muebles y enseres -----	7,895.20
345	Equipo de computación y software -----	3,256.12
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,900.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,854.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	34,196.82
377	Otros activos diferidos -----	2,737.95
378	Amortización acumulada -----	1,140.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,597.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	277,520.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	110,211.80
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	75,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	34,313.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	12,597.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,856.17
428	Provisiones -----	903.08
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	236,882.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	236,882.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reserva legal -----	925.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	583.42
517	Utilidad del ejercicio -----	8,328.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,637.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	277,520.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,230,673.58
699	TOTAL INGRESOS -----	6,230,673.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	102,831.17
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,119,337.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	83,522.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,232.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,495.73

30 ABR. 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391746911001

RAZON SOCIAL: CEDIBA Y COMPANY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,000.25
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	543.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,481.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	57.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,331.98
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	114.04
770	Gasto - Otras pérdidas -----	25,540.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,140.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,753.81
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,511.11
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	344.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,138,645.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	66,547.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,205,193.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,479.75
811	15% Participación a trabajadores -----	3,821.96
814	Gastos no deducibles locales -----	28,539.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	50,196.84
842	Saldo utilidad gravable -----	50,196.84
849	Total impuesto causado -----	12,549.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,581.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,032.14
879	Anticipo próximo año -----	10,840.10
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Kaufer Cordero Quana

C.I. 1309677126

Firma Contador (a)

Silviano Pomaqa Franco

C.I. 1311936239001