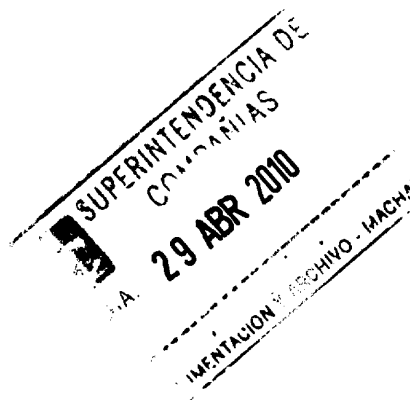


97267

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0791731674001	
CEP#(Número de Serie)		870358722300	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CESCONET CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Hora de Declaración		06:02:20 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,989.34	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,989.34	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,989.34	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 3,989.34	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,989.34 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27036559

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 97267

RUC 201

0791731674001

202

CESCONET CIA LTDA

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%

601 148,977.89

Caja, bancos

311 16,316.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,027

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 25,946.95

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 0

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 613)

699 153,004.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,368.83

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

328 150

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,380

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 45,162.28

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 50

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 47,608.2

el sujeto pasivo

		Impedimentos de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	992.32	el sujeto pasivo	705	150
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,260.29	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	787.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,902.42	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 FIJOS	359	11,137.69	(-) 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	12,384.9
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	1,636.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,504.77
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	2,923.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	2,041.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1,950.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	818.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	2,783.62
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	600.6
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	56,299.97	Del exterior	736	240.63
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	14,310.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	8,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	79.27
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	64.46
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	54.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,221.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,382.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,358.17	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,782.24	Servicios públicos	787	0	788	1,391.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50,543.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	76.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,508.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	80,478.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,672.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	127,987.02
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 699 - 799 mayor a 0)			801	25,017.87
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	3,782.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	197.03
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	21,432.66
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	33,672.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	21,432.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	5,358.17
			(-) Anticipo pagado			861	783.63
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	585.2
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0

Reserva legal	507	1,707.45	(-) 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	6,053.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,467.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,989.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,627.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56,299.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,138.45

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 3,989.34

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,989.34

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

905 3,989.34

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701380768

RUC CONTADOR 199 0701139917001

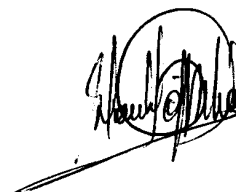
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870358722300

Fecha Recaudación: 22/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

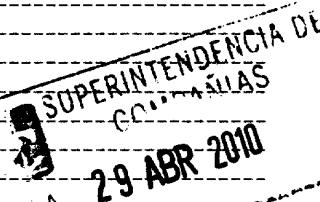
RUC: 0791731674001

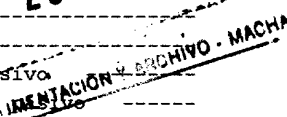
RAZON SOCIAL: CESCONET CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701380768
199	RUC CONTADOR -----	0701139917001
201	RUC -----	0791731674001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CESCONET CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	97267
311	Caja, bancos -----	16,316.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	25,946.95
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,368.83
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	150.00
331	Activos pagados por anticipado -----	1,380.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,162.28
343	Muebles y enseres -----	992.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,260.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	787.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,902.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,137.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,299.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,310.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,221.32
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,358.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,782.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	33,672.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	33,672.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,707.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,053.45
517	Utilidad del ejercicio -----	14,467.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,627.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	56,299.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	148,977.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,027.00
699	TOTAL INGRESOS -----	153,004.89
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	47,608.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	150.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,384.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,636.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,504.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,923.83
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,041.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,950.53
730	Gasto - Combustibles -----	818.60


 SUPERINTENDENCIA DE
 GERENCIAS
 29 ABR 2010


 INVENTARIO Y ARCHIVO - MACHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791731674001

RAZON SOCIAL: CESCONET CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,783.62
736	Gasto - Transporte -----	600.60
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	240.63
775	Gasto - Gastos de gestión -----	79.27
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	64.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	54.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,382.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,391.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	50,543.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	76.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	47,508.20
798	SUBTOTAL GASTO -----	80,478.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	127,987.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,017.87
811	15% Participación a trabajadores -----	3,782.24
814	Gastos no deducibles locales -----	197.03
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,432.66
842	Saldo utilidad gravable -----	21,432.66
849	Total impuesto causado -----	5,358.17
851	Anticipo pagado -----	783.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	585.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,989.34
879	Anticipo próximo año -----	1,138.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,989.34
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,989.34
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	3,989.34



Firma Representante Legal

C.I. 0701380768



Firma Contador (a)

C.I. 0701139917001