

CETUL S. A.
Balance General
AL 31 de Diciembre de 2005

ACTIVO

Activo Corriente

Caja Bancos	10.00	
Total Activos Corrientes		10.00

Activos Fijos

Terrenos	2,104.05	
Instalaciones	700.00	
Muebles y Enseres	1,870.00	
Equipos de Computación	300.00	
Depreciacion Acumulada		-1,183.78
Depreciacion Acumulada	-1,183.78	
Total de Activos Fijos		3,790.27

Total Activo

3,800.27

PASIVO

Pasivo Corriente

Prestamos a Accionistas	2,098.42	
Total Pasivos Corrientes		<u>2,098.42</u>

Total Pasivo

2,098.42

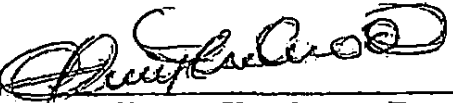
PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado	800.00	
Aportes Para Futuras Capitalización	2,000.00	
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores	-741.15	
Pérdida del Ejercicio	-357.00	
Total Patrimonio		1,701.85

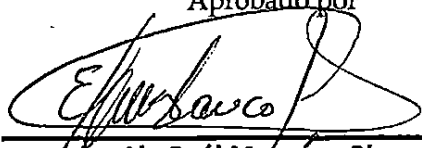
Total Pasivo y Patrimonio

3,800.27

Elaborado por


CPA Ellanny Zambrano Peña
Contadora

Aprobado por


Ab. Raúl Moncayo Blanco
Gerente General

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 10457167
	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	102 AÑO 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No Empleados bajo nómina
---	--------------	-------------------------------------	------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC 0992123516001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CETUL S.A.	203 EXPEDIENTE	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				500 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	0.00		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	0.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	0.00		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	0.00		RESERVA LEGAL	507	0.00	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	015	0.00		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	0.00	
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	509	0.00	
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	0.00	
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0.00	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	0.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	0.00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	0.00	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0.00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	0.00
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0.00	ESTADO DE RESULTADOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0.00	600 INGRESOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	0.00	EXPORTACIONES NETAS	603	0.00	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAN. EN ALMACÉN	329	0.00	OTRAS RENTAS	606	0.00	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	0.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	0.00	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	0.00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	0.00	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				710 COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0.00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0.00	
TERRENOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0.00	
EDIFICIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0.00	
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0.00	
INSTALACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0.00	
HERRES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	0.00	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BAJA DE INVENTARIOS	723	0.00	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL				SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	0.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	0.00	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				GASTO PROVISIÓN PARA JUSTIFICACIÓN PATRIOTICA	728	0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	0.00	
359 + 368							

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2020036125345	870193183051	23-07-2008	1

370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	0.00	
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	0.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	0.00	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	0.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	0.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	0.00	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	0.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	0.00	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	0.00	COMBUSTIBLES		737	0.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0.00	LUBRICANTES		738	0.00	
380 ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	0.00	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)		741	0.00	
	OTROS	383	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	0.00	
(+)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	0.00	TRANSPORTE		743	0.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	0.00	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, trabajadores y clientes)		744	0.00	
	OTRAS	389	0.00	GASTOS DE VIAJE		745	0.00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	0.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	0.00	
OTROS ACTIVOS		394	0.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	0.00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	0.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	0.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	0.00
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inventarios o Intangibles)		751	0.00	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	0.00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	0.00	
	DEL EXTERIOR	413	0.00	INTERESES Y COMISIONES		754	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	0.00	BANCARIAS	AL EXTERIOR	755	0.00	
	DEL EXTERIOR	417	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	0.00	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	AL EXTERIOR	757	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	0.00		LOCALES (Informativo)	758	0.00	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	0.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR (Informativo)	759	0.00	
	IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	0.00		760	0.00		
	CON EL ISS	427	0.00	OTROS GASTOS	LOCALES	761	0.00	
	CON EMPLEADOS	428	0.00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	DEL EXTERIOR	762	0.00	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	0.00		763	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		430	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	0.00	
PROVISIONES		431	0.00	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		432	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0	801	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0	802	0.00
	DEL EXTERIOR	443	0.00	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	0.00	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)			804	0.00
	DEL EXTERIOR	447	0.00	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)			805	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	0.00	
	DEL EXTERIOR	451	0.00		EN EL EXTERIOR	807	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		452	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804*15%)		809	0.00
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	0.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15%		810	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	0.00	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	0.00
PROVISIONES		459	0.00	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	0.00
CRÉDITO A MUTUO		461	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	0.00	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	0.00
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	0.00
ANTICIPO CLIENTES		471	0.00	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			818	0.00
480 OTROS PASIVOS				(+) ANTICIPO PAGADO			819	0.00
INGRESOS ANTICIPADOS		481	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	0.00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	0.00
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2020036125345

870193183051

23-07-2008

2

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2009-018 de la U.P.T.).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-0	898	0.00
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823-0	899	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
Anticipo próximo año OP. A: (50%*IRC)-Ret.							897	0.00
OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% T))-Ret.								
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
PAGO PREVIO							901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-901			902	0.00
INTERESES POR MORA							903	0.00
MULTAS							904	0.00
TOTAL PAGADO				902+903+904			999	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	0.00
198	C.I. No	0911769636	199	RUC No.	0917330326001			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES
								DÍA
								925
DETALLE DE COMPENSACIONES								
916	Resol No.	918	Resol No.	920	Resol No.	922	Resol No.	924
917	USD	0.00	919	USD	0.00	921	USD	0.00

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2020036125345	870193183051	23-07-2008
			Página 3