SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0437

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0085609

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. formulario bajo número
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992258800001	CERNIL S.A.	102031

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	311	1.432,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	325	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	327	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	1.432,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351	960,00	
EDIFICIOS	353	4.783,00	
OBRAS EN PROCESO	355	—	
INSTALACIONES	357	—	
MUEBLES Y ENSERES	359	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	—	
NAVÍES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	363	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	1.195,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.547,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	398	4.547,25	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incisivamente año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	5.979,25	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9,36	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	6,61	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
PROVISIONES	434	—	
CRÉDITO A MUTUO	436	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,97	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y TERCEROS — LOCALES	449	5.115,99	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y TERCEROS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES CONJUNTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—	
OBLIGACIONES CONJUNTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.115,99	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.131,96	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	5,34	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16,63	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	25,32	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	847,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	5.979,25	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.600,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	1.625,00	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	6.225,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	73,40	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIONES SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	84,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	284,36	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
DEPRECIACIÓN COLEGIADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — LOCALES	758	—	
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	255,00	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	2.980,00	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.180,87	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	44,13	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6,62	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) NO DEDUCIBILIDAD PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 LRTI)	809	—	
(+) NO DEDUCIBILIDAD PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	37,51	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	37,51	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	9,38	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	9,38	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	9,38	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,38	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guido Santos G. — NOMBRE: Julio Lopez

910 C.I. No. 0912380697	912 RUC No. 0907606312001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9,38	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
908 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.		921	—	REGISTRO OFICIAL No.		922	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Tipo	—	918 Tipo	—	920 Tipo	—		
917 USD	—	919 USD	—	921 USD	—		
923	—	AÑO 924	—	MES 925	—	DÍA 926	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 06 JUL 2007 — Dr. Roddy Contreras — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004