SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0006941

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102	No. Empleados bajo nómina
	2005				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992236774001	CEMEYC S.A.	107397

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	200=
311 CAJA - BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		600=
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		800=
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500		800=
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		—
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
340 ACTIVO FIJO		—	OTRAS RENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
341 TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
342 EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO		—
344 INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**		—
345 MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS		—	BAJA DE INVENTARIOS		—
ACTIVO DIFERIDO		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200=	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		200=
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		600=	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800=	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		800=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
376 CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
378 OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
381 OTRAS		—	COMBUSTIBLES		—
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES		—
383 OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
384 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		800=	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
400 PASIVO		—	TRANSPORTE		—
410 PASIVO CORRIENTE		—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		—
385 LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		—
386 DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
387 LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
388 DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
389 LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
390 DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
391 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
392 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
393 CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
394 CON EMPLEADOS		—	LOCALES		—
395 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AL EXTERIOR		—
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES		—
397 PROVISIONES		—	AL EXTERIOR		—
398 CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	AL EXTERIOR		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
399 LOCALES		—	LOCALES		—
400 DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR		—
401 LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
402 DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
403 LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
404 DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		—
405 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
406 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
407 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
408 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
409 PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
410 CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	809 EN EL PAÍS		—
470 PASIVO DIFERIDO		—	810 EN EL EXTERIOR		—
411 ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
412 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		—
480 OTROS PASIVOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
413 INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
414 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		—
			814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (817 * 25%)		—
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
			INTERESES POR MORA		—
			MULTAS		—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

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: FLORINDA VILLACIS — NOMBRE: Mario Luna

C.I. No. 0100393522 — RUC No. 0992397736001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

AÑO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 31 AGO 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANDEMAP S.A./QUITO - RUC: 1790728 - QUITO: 2432023 - 2439022 - FLUJO: 0997470170001 - RESOLUCIÓN No. 01201040-0000-0170-A 28-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN