SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACLARACIÓN DE PATRIMONIO — 2001 — FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 200149413

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0912748470001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CEPOLIN SA
203 EXPEDIENTE	108240		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.700,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.700,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	900,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.501,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	6.113,63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	343	-
VEHÍCULOS	344	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.113,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.330,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.330,50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CUENTAS RELACIONADOS	380	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	14.400,13
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	411	1.700,40
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES POR SERVICIOS — LOCALES	413	-
PROVEEDORES POR SERVICIOS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES POR BIENES — LOCALES	415	-
PROVEEDORES POR BIENES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	76,41
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.776,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	441	-
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES POR SERVICIOS — LOCALES	443	-
PROVEEDORES POR SERVICIOS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVEEDORES POR BIENES — LOCALES	445	-
PROVEEDORES POR BIENES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.776,81
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.300,00
RESERVA DE CAPITAL	508	4.122,81
OTROS SUPERÁVIT	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	5.344,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.067,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	14.400,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CEPOLIN S.A.

FIRMA ADMINISTRADOR(A) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nelson Polo M. — NOMBRE: Yolanda Vásquez

C.I. 0916034407 — RUC Nº 1301773331001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	898	76,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	103.396,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	103.396,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	108.367,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	722	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	723	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	733	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	735	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PR., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	108.367,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	12.560,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	4.300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	1.700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
COMISIONES EN VENTAS	768	770,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	1.330,10
COMBUSTIBLES	770	1.330,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	1.475,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	2.330,70
GASTOS DE GESTIÓN	773	2.300,75
GASTOS DE VIAJE	774	1.330,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	1.330,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	930,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	611,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	-
CUENTAS INCOBRABLES	781	1.475,00
BAJA DE INVENTARIOS	782	530,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	784	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	785	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	2.330,77
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	5.257,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	45.325,41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	1.531,34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	1.531,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	155.226,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.033,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.033,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.215,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) Deducciones no deducibles — EN EL PAÍS	806	-
(-) Deducciones no deducibles — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) Participación dividendos y utilidades — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) Participación dividendos y utilidades — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	6.854,50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	815	-
(-) Reinversión y capitalización — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) Reinversión y capitalización — A OTRAS RENTAS EXENTAS	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	6.854,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	1.711,37
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1.635,96
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	825	76,41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 823	826	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	76,41
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	76,41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-	916 Resol. Nº	-
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	-	920 Resol. Nº	-
919 USD	-	921 USD	-

CAMPO 812 Y 821 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 FEB 2005

COBRANZAS INPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000001961184 15:03:50 - 01-19-2005
PREIMPRESO:0000000200149413-chongquia
STICKER:1360570002524 GUAYAQUIL
76.41 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQUI