110.826

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS, GASTOS Y DISTRIBUCIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00071622

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992234930001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CEPOLIN S.A. — 202 EXPEDIENTE 110826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	10.100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.700,00
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	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	800,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	19.300,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.506,76
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.506,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	800,10
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	800,10
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 339 + 379 + 397	369	25.606,76
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	70,61
CON EL IESS	378	-
CON EMPLEADOS	379	468,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	470,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	4.807,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	403	4.807,38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	3.470,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	6.410,42
RESERVA DE CAPITAL	410	3.106,54
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	1.989,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	20.796,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	417	25.606,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	62.434,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	62.434,39
700 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
710 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	64.536,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	9.365,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	-
SUELDOS Y SALARIOS	632	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	55.171,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	651	2.400,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	120,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	90,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	130,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	30,00
GASTOS DE GESTIÓN	665	220,00
GASTOS DE VIAJE	666	232,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	170,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
LOCALES	675	-
AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	911,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	4.193,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	684	59.365,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	685	3.179,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	686	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	687	3.179,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	688	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	689	468,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	690	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	691	
EN EL PAÍS	692	
EN EL EXTERIOR	693	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	694	
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 15% SC. (694 x 15%)	695	
OTRAS RENTAS EXENTAS (625 - 650 x 15%)	696	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	697	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	698	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	699	
= UTILIDAD GRAVABLE 687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699	700	2.652,00
= PÉRDIDA 688-694-695-696-697-698-699+687-689-690-691-692-693-0	701	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	702	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 700-701	703	2.652,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (703 * 15%) + (703 * 25%)	704	663,00
(-) ANTICIPO PAGADO	705	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	706	592,39
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	707	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	708	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 705 - 706 - 707 - 708 < 0	709	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 704 - 705 - 706 - 707 - 708 > 0	710	71,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 704) - 705	711	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	712	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 710 - 711	713	71,61
INTERESES POR MORA	714	-
MULTAS	715	-
TOTAL PAGADO 713 + 714 + 715	716	71,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

CEPOLIN S.A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELSON PSO TANDILLA — NOMBRE: ELIAS VALDIVIEZO G.

717 C.I. No. 0915030407 — 718 RUC No. 0993330127001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	719	71,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	720	-
MEDIANTE NOTA(S) DE CRÉDITO	721	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

722 N/C No. -	723 N/C No. -	724 N/C No. -	725 N/C No. -
726 USD -	727 USD -	728 USD -	729 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 730 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 731 - - - - AÑO 732 - - MES 733 - - DÍA 734 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

735 Resol. No. -	736 Resol. No. -
737 USD -	738 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 28-03-2004

24 ENE 2006

32 4084-006512-6 571 61 2006 01/04 Banco Internacional S.A. Comisión $ 2.