

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26336750

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 111708

RUC 201 0992299169001

202 CERITOP S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 683,268.24

Caja, bancos

311  122,879.29 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  0

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  124,280.15 Rendimientos financieros

605 1,163.75

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  0 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

317  7,603.91 De recursos públicos609  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales610  0

No relacionados / Locales

319  0 Del exterior611  0

No relacionados / Del exterior

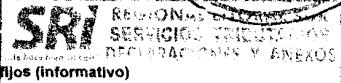
320  0 Otras rentas exentas612  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 684,431.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  38,935.98

**SRI**  
SERVICIOS INTERNET  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
26 APR 2010

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  12,715.94 Ventas netas de activos fijos (informativo)691  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intercambio (informativo)692  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

Mercaderías en tránsito

329  0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  1,878.35 Inventario inicial de bienes no producidos porActivos pagados por anticipado 331  0 el sujeto pasivo701  0Otros activos corrientes 332  0 Compras netas locales de bienes no producidos porTOTAL ACTIVO CORRIENTE 339  308,293.62 el sujeto pasivo

702 535,279.22

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| Importaciones de bienes no producidos por:             |            |  |                     |
|--|------------|--|---------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0 el sujeto pasivo   | 703 0 704 0         |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | 0 (-) inventario final de bienes no producidos por                 |                     |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 4,976.81 el sujeto pasivo  | 705 0               |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0 inventario inicial de materia prima                              | 706 0               |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 5,494.04 Compras netas locales de materia prima                    | 707 0               |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 97,701.9 Importaciones de materia prima                            | 708 0               |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0 (-) inventario final de materia prima                            | 709 0               |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 18,579.13 inventario inicial de productos en proceso               | 710 0               |
| Terrenos   | 349        | 42,963.75 (-) inventario final de productos en proceso             | 711 0               |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0 inventario inicial de productos terminados                       | 712 0               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>132,557.37 (-) inventario final de productos terminados</b>     | <b>713 0</b>        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>                |                     |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0 constituyen materia gravada del IESS                             | 716 0 716 26,655.35 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 634.48 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 0 718 2,403.71  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0 que no constituyen materia gravada del IESS                      |                     |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)          | 719 0 720 2,780.82  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 60 Honorarios profesionales y dietas                               | 721 0 722 2,883.18  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>574.48 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>   | <b>723 0 724 0</b>  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                                  |                     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0 Mantenimiento y reparaciones                                     | 725 0 726 4,018.24  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0 Combustibles   | 727 0 728 5,572.28  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            | <b>Promoción y publicidad</b>                                      |                     |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0 Suministros y materiales   | 729 0 730 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0 Transporte   | 731 0 732 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0 Provisiones / Para jubilación patronal                           | 733 0 734 1,030.37  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0 Provisiones / Para desahucio                                     | 735 0 736 8,240.32  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>                      |                     |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0 Provisiones / Otras provisiones                                  | 742 0 743 0 744 0   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0 Arrendamiento mercantil / Local                                  | 746 0               |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior                           | 748 0               |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0 Comisiones / Local   | 749 0 750 55,055.3  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0 Comisiones / Del exterior  | 752 0               |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0 Intereses pagados a terceros                                     | 753 0 754 9,265.02  |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>Locales</b>   | <b>755 0 756 0</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>Del exterior</b>  | <b>26 ABR 2010</b>  |
| <b>PASIVO</b>  |            | <b>Intereses pagados a terceros</b>                                |                     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            | <b>Relacionados / Local</b>  |                     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            | <b>Relacionados / Del exterior</b>                                 |                     |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 166,834.24 No relacionados / Local                                 | 757 0 758 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0 No relacionados / Del exterior                                   | 760 0               |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas                       | 762 0               |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas                    | 764 0               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            | <b>Otras pérdidas</b>  |                     |
| Locales  | 415        | 31,500 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 766 0               |
| Del exterior   | 416        | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior                    | 770 0               |
|  |            |  | 772 4,476.27        |

|  |            |                   |  |            |   |                   |          |
|--|------------|-------------------|--|------------|---|-------------------|----------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417        | 215,363.46        | por partes relacionadas  | 773        | 0 | 774               | 0        |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 418        | 0                 | Gastos de gestión  | 775        |   | 1,988.33          |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |            |                   | impuestos, contribuciones y otros                              | 776        |   | 3,099.65          |          |
| Relacionados / Locales                                     | 419        | 12,291.77         | Gastos de viaje  | 777        | 0 | 778               | 1,015.73 |
| Relacionados / Del exterior                                | 420        | 0                 | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779        | 0 | 780               | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 421        | 0                 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781        | 0 | 782               | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0                 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783        | 0 | 784               | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 0                 | Amortizaciones   | 785        | 0 | 786               | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 0                 | Servicios públicos   | 787        | 0 | 788               | 4,205.98 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0                 | Pagos por otros servicios                                      | 789        | 0 | 790               | 1,826.22 |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0                 | Pagos por otros bienes   | 791        | 0 | 792               | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427        | 0                 | TOTAL COSTOS   | 797        |   | 535,279.22        |          |
| Provisiones  | 428        | 0                 | TOTAL GASTOS   | 798        |   | 134,516.77        |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>438</b> | <b>425,989.47</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       | <b>799</b> |   | <b>669,795.99</b> |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |                   |  |            |   |                   |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |            |                   | Baja de inventario (Informativo)                               | 794        |   | 0                 |          |
| Relacionados / Locales                                     | 441        | 0                 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795        |   | 0                 |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442        | 0                 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796        |   | 0                 |          |
| No relacionados / Locales                                  | 443        | 0                 |  |            |   |                   |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 444        | 0                 |  |            |   |                   |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |            |                   | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |            |   |                   |          |
| Locales  | 445        | 0                 |  |            |   |                   |          |
| Del exterior   | 446        | 0                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801        |   | 14,636            |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447        | 0                 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802        |   | 0                 |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448        | 0                 | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811        |   | 2,195.4           |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |            |                   | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812        |   | 0                 |          |
| Relacionados / Locales                                     | 449        | 0                 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813        |   | 0                 |          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450        | 0                 | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814        |   | 0                 |          |
| No relacionados / Locales                                  | 451        | 0                 | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815        |   | 0                 |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452        | 0                 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816        |   | 0                 |          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453        | 0                 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817        |   | 0                 |          |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0                 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818        |   | 0                 |          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455        | 0                 | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819        |   | 0                 |          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456        | 0                 | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820        |   | 0                 |          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457        | 0                 | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821        |   | 0                 |          |
| Otras provisiones  | 458        | 0                 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822        |   | 0                 |          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>469</b> | <b>0</b>          |  |            |   |                   |          |
| Pasivos diferidos  | 479        | 0                 | UTILIDAD GRAVABLE  | 829        |   | 12,440.6          |          |
| Otros pasivos  | 489        | 0                 | PÉRDIDA  | 839        |   | 0                 |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>425,989.47</b> |  |            |   |                   |          |
|  |            |                   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841        |   | 0                 |          |
|  |            |                   | Saldo utilidad gravable  | 842        |   | 12,440.6          |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                   |  | 849        |   | 3,110.15          |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 800               | Total impuesto causado   | 851        |   | 0                 |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0                 | (-) Anticipo pagado  | 852        |   | 6,740.6           |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |            |                   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 853        |   | 0                 |          |
|  | 505        | 0                 | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |            |   |                   |          |

|   |            |                   |  |     |          |
|---|------------|-------------------|--|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507        | 0                 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509        | 0                 | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513        | 0                 | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515        | 0                 |  |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517        | 14,636            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519        | 0                 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 3,630.45 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>598</b> | <b>15,436</b>     |  |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>599</b> | <b>441,425.47</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0        |

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |       |         |     |       |       |     |       |
|----------|-----|-------|---------|-----|-------|-------|-----|-------|
| Impuesto | 897 | [ ] 0 | Interés | 898 | [ ] 0 | Multa | 899 | [ ] 0 |
|----------|-----|-------|---------|-----|-------|-------|-----|-------|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|                                       |     |       |
|---------------------------------------|-----|-------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897)    | 902 | [ ] 0 |
| Interés por mora                      | 903 | [ ] 0 |
| Multas                                | 904 | [ ] 0 |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | 999 | [ ] 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [ ] 0

Mediante Compensaciones

906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |       |           |     |       |           |     |       |           |     |       |
|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|-------|
| N/C No.   | 908 | [ ]   | N/C No.   | 910 | [ ]   | N/C No.   | 912 | [ ]   | N/C No.   | 914 | [ ]   |
| Valor USD | 909 | [ ] 0 | Valor USD | 911 | [ ] 0 | Valor USD | 913 | [ ] 0 | Valor USD | 915 | [ ] 0 |

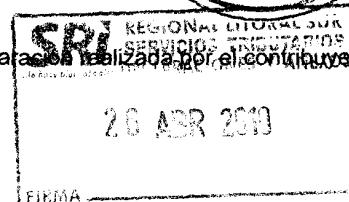
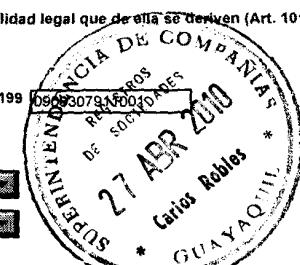
|                           |                |     |       |                |     |       |
|---------------------------|----------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | [ ]   | Resolución No. | 918 | [ ]   |
|                           | Valor USD      | 917 | [ ] 0 | Valor USD      | 919 | [ ] 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 0907650055

RUC CONTADOR 199 [ ] 05053079100400000000

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870351720927  
 Fecha Recaudación: 29/03/2010

C E R I T O P. S. A.  
*Alberto J. Ruiz*  
 Sr. Martin Romere Tanta  
 GERENCIA GENERAL

*Alberto J. Ruiz*

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |   |
| <b>Identificación de pago</b>  | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| <b>Número de Identificación</b>  | 0992299169001                             |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>   | 870351720927                              |
| <b>Código Impuesto</b>   | 1021                                      |
| <b>Impuesto</b>  | Renta Sociedades                          |
| <b>Tipo de Formulario</b>  | 101                                       |
| <br><b>RESUMEN DE DATOS</b>  |   |
| <b>Razón Social</b>  | CERITOP S.A.                              |
| <b>Periodo Fiscal</b>  | 2009                                      |
| <b>Fecha de Declaración</b>  | 29/03/2010                                |
| <b>Hora de Declaración</b>   | 01:20:39 PM                               |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>  | 20/04/2010                                |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>  | 29/03/2010                                |
| <br><b>VALORES A PAGAR</b>   |   |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>  | \$ 0.00                                   |
| <b>Intereses por mora</b>  | \$ 0.00                                   |
| <b>Multas</b>  | \$ 0.00                                   |
| <b>Total</b>   | \$ 0.00                                   |
| <br><b>FORMAS DE PAGO</b>  |   |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>                                 | \$ 0.00                                   |
| <b>Compensaciones</b>  | \$ 0.00                                   |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>                                       | \$ 0.00                                   |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>                                | \$ 0.00                                   |
| <br><b>TOTAL A PAGAR</b>   | <br><b>\$ 0.00</b>                        |

