112-640

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

Nº 20 0041855

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992709956001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CETIN S.A. | 203 EXPEDIENTE 112640

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | |
| 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 | |
| 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 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPO 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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | |
| **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 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CUENTAS RELACIONADOS | 360 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CUENTAS NO RELACIONADOS | 361 | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS | 362 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 365 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | |
| OTROS ACTIVOS | 367 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 359 + 367 | 369 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 370 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 371 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 372 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 373 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 374 | |
| OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES | 375 | |
| OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR | 376 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 377 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 378 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 379 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 380 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 381 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 382 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 383 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 384 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 385 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 386 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 387 | |
| OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES | 388 | |
| OBLIGACIONES PATRONALES — 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** 438 + 469 + 479 + 480 | 403 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 404 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 405 | 800 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 406 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 407 | |
| RESERVA LEGAL | 408 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 409 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 410 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 411 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 412 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 413 | 800 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 414 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 415 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 416 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 403 + 416 | 417 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AUREUS VALDEZ | NOMBRE: EDUARDO LUNA OLIVA

CI. 170778986-0 | RUC Nº 1600130670001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 418 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 419 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 420 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 N/C Nº | | 422 N/C Nº | | 423 N/C Nº | |
| 424 USD | | 425 USD | | 426 USD | |

(CAMPO 512 Y 571) LEY Nº 421 | REGISTRO OFICIAL Nº

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| 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 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| OTROS COSTOS | 748 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 783 | 784 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0 | 785 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0 | 786 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IR4 x 15) | 809 | |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS (585-586 X 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-806-808-807-809-810-811-812-813-0 | 814 | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-807-809-808-810-811-812-813-0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD DISPONIBLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826 | 827 | |
| INTERÉS POR MORA | 828 | |
| MULTAS | 829 | |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | 830 | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 | | 832 | | 833 | |
| 834 USD | | 835 USD | | 836 USD | |
| 837 | | 838 | | 839 | |
| 840 | | 841 | | 842 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 18 ABR. 2005 — Patricio Viteri

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 84-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SOCIEDADES 2004/04/01 10:45 A.M. 0.00 USD
POMERANCA C.A. RUC: 0992709956001 - Expediente: 0170104 Doc: 0177 - 4.282004
COD: 10 T.C. CLIENTE: 1005006/7632 NT: 10/4206/132