FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4264117

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O | **102** AÑO 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992309946001 | CEPIN S.A. COMPAÑIA ECUATORIANA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,239.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	8,406.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,324.44
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	59.58
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	29,577.27
330 Mercaderías en tránsito	10,000
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	220
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,827.38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	212.85

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	22.58
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	203.23
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,927.73
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	11,054.45
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-12,556.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	60,443.32

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 7 - SET. 2007 Mercy Cruz

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,350.3
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	580.01
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	6,930.31

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	61.11
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	151.74
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	8,343.98
378 (-)Amortización acumulada	4,879.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,464.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	60,443.32
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	46,010.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,218.26
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	14,405.52

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,988.27
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	19,068.53
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	29,577.27
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comision a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	479.35
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	147.02
742 Suministros y materiales	385.6
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29
745 Gastos de viaje	101.06
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,472.88
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	390.9
749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,365.63
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,999.69
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	72,999.69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	866.05
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,585.59
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,856.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	191.28
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,984.76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	11,054.45
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	495.55
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	10,558.9
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	59.58
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	59.58
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705075560		
199 RUC CONTADOR	1303288342001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	13.86	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	13.86
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	13.86

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870131129773
Fecha Recaudacion: 17/05/2007

11264

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992309946001
RAZON SOCIAL: CEPIN S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992309946001
202	Razón Social	CEPIN S. A.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	7,239.34
321	Otras cuentas por cobrar	8,406.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,324.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	59.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	29,577.27
330	Mercaderias en tránsito	10,000.00
333	Arriendos pagados por anticipado	220.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,827.38
345	Muebles y enseres	212.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	61.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO	151.74
377	Otros activos diferidos	8,343.98
378	(-) Amortización acumulada	4,879.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,464.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	60,443.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	46,010.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	10,218.26
419	Prestamos de accionistas locales	14,405.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,365.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	72,999.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	72,999.69
501	Capital suscrito o asignado	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	600.00
507	Reservas legal	22.58
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	203.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,927.73
519	(-) Pérdida del ejercicio	11,054.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-12556.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	60,443.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,350.30
606	Otras rentas	580.01
699	TOTAL INGRESOS	6,930.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,988.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	19,068.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	29,577.27
737	Combustibles	479.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	147.02
742	Suministros y materiales	385.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29.00
745	Gastos de viaje	101.06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 7 - SET 2007 Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992309946001
RAZON SOCIAL: CEPIN S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,472.88
748	Impuestos contribuciones y otros	390.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	866.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,585.59
761	Otros gastos locales	4,856.50
763	IVA que se carga al gasto	191.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	17,984.76
802	Pérdida del ejercicio	11,054.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país	495.55
815	Pérdida	10,558.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	59.58
898	Saldo a favor contribuyente	59.58
904	MULTAS	13.86
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**13.86**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705075560
199	RUC CONTADOR	1303288342001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	13.86
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1705075560

Firma Contador (a)

C.I. 1303288342001