

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3915999

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

0992313641001

CORPORACION EMPRESARIAL ECUATORIANA S.A. CESA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,000

311 Caja bancos

34,464.82

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

182,634.8

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

12,041.88

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,325.63

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

26,694.08

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,048.3

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

113,411.95

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

5,137.7

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

575.82

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-110,836.13

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

663,339.11

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

370,660.12

330 Mercaderías en tránsito

3,295.65

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,316.26

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

15,296.42

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

654,915.65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

347,885.38

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

105,334.28

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

602.58

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

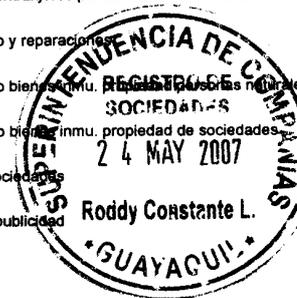
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	6,164.73
346 Maquinaria y equipo	1,053
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,504
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,100
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,398.27
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,423.46
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)	8,423.46
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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)	663,339.11
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	453,822.22
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	537,819.13
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	138,944.28
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	370,660.12
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	46,365.58
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,708.86
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	300
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,902.77
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,240.87
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	19,952.36
736 Comisión a sociedades	0
738 Promoción y publicidad	7,026.86
737 Combustibles	938
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	5,193.27
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,875.02
742 Suministros y materiales	2,314.28
743 Transporte	4,202.92
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,019.04

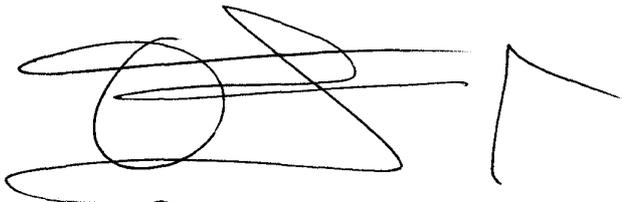


411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,079.69
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	766,071.69
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	108.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	315.17
427 Obligaciones con el IESS	745.19
428 Obligaciones con empleados	1,632.13
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	222.47
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	774,175.24
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 Préstamos 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)	774,175.24

clientes)	
745 Gastos de viaje	3,328.3
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,110.7
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	138.4
748 Impuestos, contribuciones y otros	998.05
749 Depreciación de activos fijos	2,155.05
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversibles e inagotables)	6,705.52
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	301.7
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	20,035.23
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	792.7
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	452,708.76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,113.46
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	222.47
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	369.67
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	1,280.66



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)




188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

810 Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	260.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	315.17
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente real del ejercicio fiscal	2,987.9
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	2,672.73
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

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente