SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

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

No. 30 0085795

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados tiempo completo: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992246671001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CERIAL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 115171

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	724,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	1.455,55
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	2.240,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	353	-
OBRAS EN PROCESO	355	-
INSTALACIONES	357	-
MUEBLES Y ENSERES	359	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	-
NAVIER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACOT. (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 379 + 389	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deudoraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	393	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	401	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	299	2.240,25
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	429	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIÓN PARA DESCUENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA — LOCALES	449	-
PROVISIÓN PARA DESCUENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	461	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.417,22
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducir de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	1.777,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599	2.240,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2.240,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.851,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	-
TOTAL INGRESOS	699	9.851,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.403,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.455,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	1.800,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	-
COMBUSTIBLES	749	-
LUBRICANTES	751	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	755	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	757	247,77
SUMINISTROS Y MATERIALES	759	-
TRANSPORTE	761	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, habitaciones y clientes)	763	-
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	775	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781	-
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	783	-
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	785	-
INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES	787	-
INTERESES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	789	-
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA TRIBUTACIÓN — LOCALES	791	-
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE BAJA TRIBUTACIÓN — AL EXTERIOR	793	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	-
OTROS GASTOS — LOCALES	797	771,11
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	799	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	795	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	797	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	11.222,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.777,07
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	771,11
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bck 3 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 x15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+814	815	605,96
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	829	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO 601 - 602	897	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 + 897 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	9,-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	9,-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX ALBERT MARADIAGA | NOMBRE: EFRAIN FARFAN

100 C.I. No. 0904569795 | 100 RUC No. 0992556771001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9,-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		-	921	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	-	916	N/C No.	-	918	N/C No.	-
915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
920	-	-	-	-	-	-	-	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 ENE 2007

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

CONSULTORES INTERNACIONALES C.A. — PAGADOR