

115171

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4014578

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0902340671001

CERTAL S.A.

203 EXPEDIENTE

115171

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

| | |
|--|--------------|
| 311 Caja bancos | 3,481 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 318 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3,481 |

| | |
|---|------------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 800 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 800 |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 13,306.37 |
| 507 Reserva legal | 0 |
| 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 | 0 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 2,746.90 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 730.00 |
| 500 TOTAL PATRIMONIO NETO | 10,117.30 |
| 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500) | 10,117.30 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

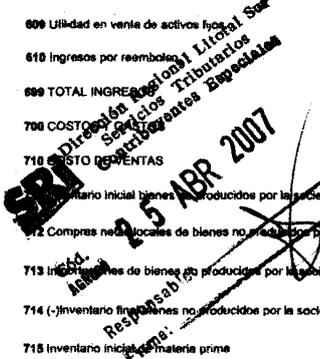
| | |
|---|--------------|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 1,510 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,510 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | |
|---|---|
| 361 Marcas, patentes, derechos de lleve y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|-------------------------------------|---|
| 600 INGRESOS | 0 |
| 601 Ingresos por ventas gravadas | 0 |
| 602 Ingresos por ventas no gravadas | 0 |
| 603 Ingresos por servicios | 0 |
| 604 Ingresos por arrendamientos | 0 |
| 605 Ingresos por intereses | 0 |
| 606 Ingresos por dividendos | 0 |
| 607 Ingresos por otros | 0 |
| 608 Ingresos por otros | 0 |
| 609 Ingresos por otros | 0 |
| 610 Ingresos por otros | 0 |
| 611 Ingresos por otros | 0 |
| 612 Ingresos por otros | 0 |
| 613 Ingresos por otros | 0 |
| 614 Ingresos por otros | 0 |
| 615 Ingresos por otros | 0 |
| 616 Ingresos por otros | 0 |
| 617 Ingresos por otros | 0 |
| 618 Ingresos por otros | 0 |
| 619 Ingresos por otros | 0 |
| 620 Ingresos por otros | 0 |
| 621 Ingresos por otros | 0 |
| 622 Ingresos por otros | 0 |
| 623 Ingresos por otros | 0 |
| 624 Ingresos por otros | 0 |
| 625 Ingresos por otros | 0 |
| 626 Ingresos por otros | 0 |
| 627 Ingresos por otros | 0 |
| 628 Ingresos por otros | 0 |
| 629 Ingresos por otros | 0 |
| 630 Ingresos por otros | 0 |
| 631 Ingresos por otros | 0 |
| 632 Ingresos por otros | 0 |
| 633 Ingresos por otros | 0 |
| 634 Ingresos por otros | 0 |
| 635 Ingresos por otros | 0 |
| 636 Ingresos por otros | 0 |
| 637 Ingresos por otros | 0 |
| 638 Ingresos por otros | 0 |
| 639 Ingresos por otros | 0 |
| 640 Ingresos por otros | 0 |
| 641 Ingresos por otros | 0 |
| 642 Ingresos por otros | 0 |
| 643 Ingresos por otros | 0 |
| 644 Ingresos por otros | 0 |
| 645 Ingresos por otros | 0 |
| 646 Ingresos por otros | 0 |
| 647 Ingresos por otros | 0 |
| 648 Ingresos por otros | 0 |
| 649 Ingresos por otros | 0 |
| 650 Ingresos por otros | 0 |
| 651 Ingresos por otros | 0 |
| 652 Ingresos por otros | 0 |
| 653 Ingresos por otros | 0 |
| 654 Ingresos por otros | 0 |
| 655 Ingresos por otros | 0 |
| 656 Ingresos por otros | 0 |
| 657 Ingresos por otros | 0 |
| 658 Ingresos por otros | 0 |
| 659 Ingresos por otros | 0 |
| 660 Ingresos por otros | 0 |
| 661 Ingresos por otros | 0 |
| 662 Ingresos por otros | 0 |
| 663 Ingresos por otros | 0 |
| 664 Ingresos por otros | 0 |
| 665 Ingresos por otros | 0 |
| 666 Ingresos por otros | 0 |
| 667 Ingresos por otros | 0 |
| 668 Ingresos por otros | 0 |
| 669 Ingresos por otros | 0 |
| 670 Ingresos por otros | 0 |
| 671 Ingresos por otros | 0 |
| 672 Ingresos por otros | 0 |
| 673 Ingresos por otros | 0 |
| 674 Ingresos por otros | 0 |
| 675 Ingresos por otros | 0 |
| 676 Ingresos por otros | 0 |
| 677 Ingresos por otros | 0 |
| 678 Ingresos por otros | 0 |
| 679 Ingresos por otros | 0 |
| 680 Ingresos por otros | 0 |
| 681 Ingresos por otros | 0 |
| 682 Ingresos por otros | 0 |
| 683 Ingresos por otros | 0 |
| 684 Ingresos por otros | 0 |
| 685 Ingresos por otros | 0 |
| 686 Ingresos por otros | 0 |
| 687 Ingresos por otros | 0 |
| 688 Ingresos por otros | 0 |
| 689 Ingresos por otros | 0 |
| 690 Ingresos por otros | 0 |
| 691 Ingresos por otros | 0 |
| 692 Ingresos por otros | 0 |
| 693 Ingresos por otros | 0 |
| 694 Ingresos por otros | 0 |
| 695 Ingresos por otros | 0 |
| 696 Ingresos por otros | 0 |
| 697 Ingresos por otros | 0 |
| 698 Ingresos por otros | 0 |
| 699 Ingresos por otros | 0 |
| 700 Ingresos por otros | 0 |
| 701 Ingresos por otros | 0 |
| 702 Ingresos por otros | 0 |
| 703 Ingresos por otros | 0 |
| 704 Ingresos por otros | 0 |
| 705 Ingresos por otros | 0 |
| 706 Ingresos por otros | 0 |
| 707 Ingresos por otros | 0 |
| 708 Ingresos por otros | 0 |
| 709 Ingresos por otros | 0 |
| 710 Ingresos por otros | 0 |
| 711 Ingresos por otros | 0 |
| 712 Ingresos por otros | 0 |
| 713 Ingresos por otros | 0 |
| 714 Ingresos por otros | 0 |
| 715 Ingresos por otros | 0 |
| 716 Ingresos por otros | 0 |
| 717 Ingresos por otros | 0 |
| 718 Ingresos por otros | 0 |
| 719 Ingresos por otros | 0 |
| 720 Ingresos por otros | 0 |
| 721 Ingresos por otros | 0 |
| 722 Ingresos por otros | 0 |
| 723 Ingresos por otros | 0 |
| 724 Ingresos por otros | 0 |
| 725 Ingresos por otros | 0 |
| 726 Ingresos por otros | 0 |
| 727 Ingresos por otros | 0 |
| 728 Ingresos por otros | 0 |
| 729 Ingresos por otros | 0 |
| 730 Ingresos por otros | 0 |
| 731 Ingresos por otros | 0 |
| 732 Ingresos por otros | 0 |
| 733 Ingresos por otros | 0 |
| 734 Ingresos por otros | 0 |
| 735 Ingresos por otros | 0 |
| 736 Ingresos por otros | 0 |
| 737 Ingresos por otros | 0 |
| 738 Ingresos por otros | 0 |
| 739 Ingresos por otros | 0 |
| 740 Ingresos por otros | 0 |
| 741 Ingresos por otros | 0 |
| 742 Ingresos por otros | 0 |
| 743 Ingresos por otros | 0 |
| 744 Ingresos por otros | 0 |
| 745 Ingresos por otros | 0 |
| 746 Ingresos por otros | 0 |
| 747 Ingresos por otros | 0 |
| 748 Ingresos por otros | 0 |
| 749 Ingresos por otros | 0 |
| 750 Ingresos por otros | 0 |
| 751 Ingresos por otros | 0 |
| 752 Ingresos por otros | 0 |
| 753 Ingresos por otros | 0 |
| 754 Ingresos por otros | 0 |
| 755 Ingresos por otros | 0 |
| 756 Ingresos por otros | 0 |
| 757 Ingresos por otros | 0 |
| 758 Ingresos por otros | 0 |
| 759 Ingresos por otros | 0 |
| 760 Ingresos por otros | 0 |
| 761 Ingresos por otros | 0 |
| 762 Ingresos por otros | 0 |
| 763 Ingresos por otros | 0 |
| 764 Ingresos por otros | 0 |
| 765 Ingresos por otros | 0 |
| 766 Ingresos por otros | 0 |
| 767 Ingresos por otros | 0 |
| 768 Ingresos por otros | 0 |
| 769 Ingresos por otros | 0 |
| 770 Ingresos por otros | 0 |
| 771 Ingresos por otros | 0 |
| 772 Ingresos por otros | 0 |
| 773 Ingresos por otros | 0 |
| 774 Ingresos por otros | 0 |
| 775 Ingresos por otros | 0 |
| 776 Ingresos por otros | 0 |
| 777 Ingresos por otros | 0 |
| 778 Ingresos por otros | 0 |
| 779 Ingresos por otros | 0 |
| 780 Ingresos por otros | 0 |
| 781 Ingresos por otros | 0 |
| 782 Ingresos por otros | 0 |
| 783 Ingresos por otros | 0 |
| 784 Ingresos por otros | 0 |
| 785 Ingresos por otros | 0 |
| 786 Ingresos por otros | 0 |
| 787 Ingresos por otros | 0 |
| 788 Ingresos por otros | 0 |
| 789 Ingresos por otros | 0 |
| 790 Ingresos por otros | 0 |
| 791 Ingresos por otros | 0 |
| 792 Ingresos por otros | 0 |
| 793 Ingresos por otros | 0 |
| 794 Ingresos por otros | 0 |
| 795 Ingresos por otros | 0 |
| 796 Ingresos por otros | 0 |
| 797 Ingresos por otros | 0 |
| 798 Ingresos por otros | 0 |
| 799 Ingresos por otros | 0 |
| 800 Ingresos por otros | 0 |



| | |
|---|-----------|
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 1,519 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 5,117.39 |
| 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 | 5,117.39 |
| 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) | 10,117.39 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 Préstamos 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 |

| | |
|--|--------|
| 720 (-) inventario mar 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 tercerizadas | 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 extranjeras 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 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 Suministros y materiales | 0 |
| 743 Transporte | 0 |
| 744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 745 Gastos de viaje | 0 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 67.64 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortización (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión | 0 |
| 753 Arrendamiento de bienes inmuebles | 0 |
| 754 Gastos de gestión y comisiones bancarias locales | 0 |
| 755 Gastos de gestión y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 4.81 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos de la casa matriz y sucursales | 0 |
| 759 Gastos a ser pagados | 0 |
| 760 Gasto provisión de otros gastos | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 638.54 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se cobra al gasto | 0 |
| 764 Pérdidas en venta de acciones | 0 |
| 765 Pérdidas en venta de acciones | 0 |
| 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 730.99 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 730.99 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |



25 ABR 2007
 Cód. 25
 Responsables
 Firmas

461 Crédito a mutuo

468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras sociedades

810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas

811 (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Dedicaciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 =Utilidad gravable

815 =Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR (902+903+904)

901 CANCELACION PREVIDO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

Fecha: 25 ABR 2007

Firma: [Firma]

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 810 No 812 No 814 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 811 USD 813 USD 815 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 816 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 817 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 822 Registro oficial No.

924 Mes no existe dato 823 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 87012863833
 Fecha Recaudación: 23/04/2007

[Firma]

[Firma]