

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PATRIMONIO DE BALANZAS FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. **300107583**

IMPORTE: \$175,000.00 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 INSTRUCCIONES AL REVERSO No. AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SURTIÓ VIGENCIA No. Empresa (sig. norma)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992417501001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CEYERORP S.A** INVENTARISTA: **120135**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			800	800,00
Caja, Bancos	311	10.403,33	1) CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
Inversiones financieras temporales	312	—	2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
Otros y doc. por cobrar a clientes no relacionados	313	46.993,96	3) APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	313.1	469,94	RESERVA PARA GASTOS	360
Otros y doc. por cobrar a clientes relacionados	314	—	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	360
Otros cuantos por cobrar	315	9.319,86	RESERVA DE CAPITAL	—
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312
Credito tributario a favor de la empresa (renta)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313
Credito tributario a favor de la empresa (renta por compra)	318	—	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	314
Inventario de materias primas	319	2.936,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Percepciones, Ingresos y Retenciones)	315
Inventario de productos en proceso	320	—	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	316
Inventario de productos terminados	321	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	10.547,76
Inventario de suministros y materiales	322	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.340,77
Inventario de inmov. term. y mercad. en almacén	323	—		
Mercadería en tránsito	324	—		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	325	—		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	601	—	—
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	—	—
603 Exportaciones netas	603	853.690,93	—
604 Ingresos provenientes del exterior	604	—	—
605 Rendimientos financieros	605	—	—
606 Otras rentas	606	—	—
607 Dividendos percibidos locales	607	—	—
608 Otras rentas exentas	608	—	—
609 Utilidad en venta de activos fijos	609	—	—
610 Retorno por reembolso (informativo)	610	—	—
TOTAL INGRESOS	600	853.690,93	853.690,93

700 COSTOS Y GASTOS			
710 de materia prima y bienes	710	—	—
711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711	—	—
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712	765.823,03	—
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713	—	—
714 Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714	—	—
715 Inventario inicial de materia prima	715	—	—
716 Compras netas locales de materia prima	716	—	—
717 Importaciones de materia prima	717	—	—
718 Inventario final de materia prima	718	—	—
719 Inventario inicial de productos en proceso	719	—	—
720 Inventario final de productos en proceso	720	—	—
721 Inventario inicial de productos terminados	721	—	—
722 Inventario final de productos terminados	722	—	—
723 Saldo de inventarios al inicio del ejercicio	723	—	—
724 Bienes, saldos y demás remanencias	724	—	—

800 GASTOS Y GASTOS			
801 Gastos de organización y constitución	801	800,00	—
802 Gastos de investigación, exploración y otros	802	—	—
803 Saldo deudor de diferencial cambiario (Revaluaciones año 2006)	803	—	—
804 Otros activos diferidos	804	160,00	—
805 Amortización acumulada	805	640,00	—
806 Clientes relacionados	806	—	—
807 Clientes no relacionados	807	—	—
808 Otros	808	—	—
809 Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	809	—	—
810 Acciones y participaciones	810	—	—
811 Otras	811	—	—
812 Otros gastos anticipados largo plazo	812	—	—
813 Otros activos	813	—	—
814 Inversión en mercadería local	814	—	—
815 Aprobamiento mercantil del exterior	815	—	—
816 Seguros y reaseguros (derecho y contrato)	816	—	—
817 Suministros y materiales	817	—	—
818 Transporte	818	—	—
819 Gastos de gestión (espacios administrativos, transporte y otros)	819	—	—
820 Gastos de venta	820	—	—
821 Anuncios, publicidad y telecomunicaciones	821	—	—
822 Honorarios y regalías de la propiedad o mercaderías	822	—	—
823 Arrendamientos, contribuciones y otros	823	—	—
824 Depreciación de activos fijos	824	—	—
825 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	825	—	—
826 Amortización (inversiones e intangibles)	826	—	—
827 Provisión cuentas incobrables	827	—	—
828 Amortización y gastos por diferencias de cambio	828	—	—
829 Locales	829	—	—
830 Al exterior	830	—	—
831 Locales	831	—	—
832 Al exterior	832	—	—
833 Locales (informativo)	833	—	—
834 Al exterior (informativo)	834	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	330 + 331 + 332	22.558,21	22.558,21

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Locales	411	17.000,00	—
412 Del exterior	412	—	—
413 Locales	413	—	—
414 Del exterior	414	—	—
415 Locales	415	—	—
416 Del exterior	416	—	—
417 Locales	417	—	—
418 Del exterior	418	—	—
419 Locales	419	—	—
420 Del exterior	420	—	—
421 Locales	421	—	—
422 Del exterior	422	—	—
423 Locales	423	—	—
424 Del exterior	424	—	—
425 Locales	425	—	—
426 Del exterior	426	—	—
427 Locales	427	—	—
428 Del exterior	428	—	—
429 Locales	429	—	—
430 Del exterior	430	—	—
431 Locales	431	—	—
432 Del exterior	432	—	—
433 Locales	433	—	—
434 Del exterior	434	—	—
435 Locales	435	—	—
436 Del exterior	436	—	—
437 Locales	437	—	—
438 Del exterior	438	—	—
439 Locales	439	—	—
440 Del exterior	440	—	—
441 Locales	441	—	—
442 Del exterior	442	—	—
443 Locales	443	—	—
444 Del exterior	444	—	—
445 Locales	445	—	—
446 Del exterior	446	—	—
447 Locales	447	—	—
448 Del exterior	448	—	—
449 Locales	449	—	—
450 Del exterior	450	—	—
451 Locales	451	—	—
452 Del exterior	452	—	—
453 Locales	453	—	—
454 Del exterior	454	—	—
455 Locales	455	—	—
456 Del exterior	456	—	—
457 Locales	457	—	—
458 Del exterior	458	—	—
459 Locales	459	—	—
460 Del exterior	460	—	—
461 Locales	461	—	—
462 Del exterior	462	—	—
463 Locales	463	—	—
464 Del exterior	464	—	—
465 Locales	465	—	—
466 Del exterior	466	—	—
467 Locales	467	—	—
468 Del exterior	468	—	—
469 Locales	469	—	—
470 Del exterior	470	—	—
471 Locales	471	—	—
472 Del exterior	472	—	—
473 Locales	473	—	—
474 Del exterior	474	—	—
475 Locales	475	—	—
476 Del exterior	476	—	—
477 Locales	477	—	—
478 Del exterior	478	—	—
479 Locales	479	—	—
480 Del exterior	480	—	—
481 Locales	481	—	—
482 Del exterior	482	—	—
483 Locales	483	—	—
484 Del exterior	484	—	—
485 Locales	485	—	—
486 Del exterior	486	—	—
487 Locales	487	—	—
488 Del exterior	488	—	—
489 Locales	489	—	—
490 Del exterior	490	—	—
491 Locales	491	—	—
492 Del exterior	492	—	—
493 Locales	493	—	—
494 Del exterior	494	—	—
495 Locales	495	—	—
496 Del exterior	496	—	—
497 Locales	497	—	—
498 Del exterior	498	—	—
499 Locales	499	—	—
500 Del exterior	500	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	490 + 491 + 492	37.207,80	37.207,80

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
801 Utilidad del ejercicio	801	10.547,76	—
802 Retención de dividendos	802	—	—
803 10% Participación tributaciones	803	—	—
804 10% Dividendos percibidos exentos (Excluido campo 837)	804	—	—
805 100% Otras rentas exentas (Excluido campo 808)	805	—	—
806 Saldo impuesto a la renta causado	806	—	—
807 Saldo impuesto a la renta pagado	807	—	—
808 Saldo impuesto a la renta a pagar	808	—	—
809 Saldo impuesto a la renta a pagar	809	—	—
810 Saldo impuesto a la renta a pagar	810	—	—
811 Saldo impuesto a la renta a pagar	811	—	—
812 Saldo impuesto a la renta a pagar	812	—	—
813 Saldo impuesto a la renta a pagar	813	—	—
814 Saldo impuesto a la renta a pagar	814	—	—
815 Saldo impuesto a la renta a pagar	815	—	—
816 Saldo impuesto a la renta a pagar	816	—	—
817 Saldo impuesto a la renta a pagar	817	—	—
818 Saldo impuesto a la renta a pagar	818	—	—
819 Saldo impuesto a la renta a pagar	819	—	—
820 Saldo impuesto a la renta a pagar	820	—	—
821 Saldo impuesto a la renta a pagar	821	—	—
822 Saldo impuesto a la renta a pagar	822	—	—
823 Saldo impuesto a la renta a pagar	823	—	—
824 Saldo impuesto a la renta a pagar	824	—	—
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	825	—	—
826 Saldo impuesto a la renta a pagar	826	—	—
827 Saldo impuesto a la renta a pagar	827	—	—
828 Saldo impuesto a la renta a pagar	828	—	—
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	829	—	—
830 Saldo impuesto a la renta a pagar	830	—	—
831 Saldo impuesto a la renta a pagar	831	—	—
832 Saldo impuesto a la renta a pagar	832	—	—
833 Saldo impuesto a la renta a pagar	833	—	—
834 Saldo impuesto a la renta a pagar	834	—	—
835 Saldo impuesto a la renta a pagar	835	—	—
836 Saldo impuesto a la renta a pagar	836	—	—
837 Saldo impuesto a la renta a pagar	837	—	—
838 Saldo impuesto a la renta a pagar	838	—	—
839 Saldo impuesto a la renta a pagar	839	—	—
840 Saldo impuesto a la renta a pagar	840	—	—
841 Saldo impuesto a la renta a pagar	841	—	—
842 Saldo impuesto a la renta a pagar	842	—	—
843 Saldo impuesto a la renta a pagar	843	—	—
844 Saldo impuesto a la renta a pagar	844	—	—
845 Saldo impuesto a la renta a pagar	845	—	—
846 Saldo impuesto a la renta a pagar	846	—	—
847 Saldo impuesto a la renta a pagar	847	—	—
848 Saldo impuesto a la renta a pagar	848	—	—
849 Saldo impuesto a la renta a pagar	849	—	—
850 Saldo impuesto a la renta a pagar	850	—	—
851 Saldo impuesto a la renta a pagar	851	—	—
852 Saldo impuesto a la renta a pagar	852	—	—
853 Saldo impuesto a la renta a pagar	853	—	—
854 Saldo impuesto a la renta a pagar	854	—	—
855 Saldo impuesto a la renta a pagar	855	—	—
856 Saldo impuesto a la renta a pagar	856	—	—
857 Saldo impuesto a la renta a pagar	857	—	—
858 Saldo impuesto a la renta a pagar	858	—	—
859 Saldo impuesto a la renta a pagar	859	—	—
860 Saldo impuesto a la renta a pagar	860	—	—
861 Saldo impuesto a la renta a pagar	861	—	—
862 Saldo impuesto a la renta a pagar	862	—	—
863 Saldo impuesto a la renta a pagar	863	—	—
864 Saldo impuesto a la renta a pagar	864	—	—
865 Saldo impuesto a la renta a pagar	865	—	—
866 Saldo impuesto a la renta a pagar	866	—	—
867 Saldo impuesto a la renta a pagar	867	—	—
868 Saldo impuesto a la renta a pagar	868	—	—
869 Saldo impuesto a la renta a pagar	869	—	—
870 Saldo impuesto a la renta a pagar	870	—	—
871 Saldo impuesto a la renta a pagar	871	—	—
872 Saldo impuesto a la renta a pagar	872	—	—
873 Saldo impuesto a la renta a pagar	873	—	—
874 Saldo impuesto a la renta a pagar	874	—	—
875 Saldo impuesto a la renta a pagar	875	—	—
876 Saldo impuesto a la renta a pagar	876	—	—
877 Saldo impuesto a la renta a pagar	877	—	—
878 Saldo impuesto a la renta a pagar	878	—	—