NO. 00000016

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: APC 2 N D R

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992447400001	CEDEINEM S.A.	122389

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ –
CAJA, BANCOS			+ 1.994.73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 158.734.00
INVERSIONES CORRIENTES			+ –	EXPORTACIONES NETAS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DE OTRAS LOCALES	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	DEL EXTERIOR	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NA)			+ –		+ 158.734.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IRBIC)			+ 170.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ –	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ –
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ –
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 12.468.35		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ –		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ –		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ –	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 14.182.48
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 113.258.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 14.633.08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 12.468.35
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ –
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ –
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ 1.150.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ –
MUEBLES Y ENSERES			+ 1.312.46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 4.619.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ –
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 1.394.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ 3.910.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 5.458.56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –
TERRENOS			+ –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –
OBRAS EN PROCESO			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ –
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 6.933.23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ –
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ –	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ –
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 600.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ 1.460.00	COMBUSTIBLES	+ –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 504.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 1.556.00	TRANSPORTE	+ –
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ –
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ –	PARA DESAHUCIO	+ –
	OTRAS		+ –	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTRAS PROVISIONES	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ 107.78
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	RELACIONADOS: LOCAL	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	DEL EXTERIOR	+ –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	DEL EXTERIOR	+ –
			+ 23.122.31	NO RELACIONADOS	+ –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 5.258.70	DIVIDENDOS (PRIMAS Y COMISIONES)	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	DERECHOS ARANCELARIOS DEL EXTERIOR	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DERECHOS DE DESPACHO	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 768.37

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE TÍTULOS — LATINO LOCALIZ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RAMÓN DE LA VEGA

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0304 A 01-12-06

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	8.100.00	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 1.819.52
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ 168.80
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 5.715.26
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	666.93		+	114.772.14	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	470.78				+ 40.822.86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ 155.772.90
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	881.78	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	15.370.39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				+ 3.132.50
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		470.78
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cuenta 505	(-)		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cuenta 505+5104511+612	(-)		—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 15%x(de [ER2415%]+[ER13-6160x15%])	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+ 2.667.73
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			= —
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 666.93
		=	15.370.39	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		170.00
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	2.494.75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
RESERVA LEGAL		+	159.20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
OTRAS RESERVAS		+	100.04				496.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1.592.13				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.000.80				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ 1055.19
		=	7.743.72				
		=	23.122.31	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	496.93
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
		496.93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	496.93
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Retenc No. —	Retenc No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.G.R.T.I.)

SHIHEH HAIC JOFFRE — Firma del Contribuyente

ARTUNE ROMERO — Firma del Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911190921042 — RUC No. 1616161616161616 0 0 1

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
17 MAR 2009
PARTES
CIUDAD VENTANILLA 01-JW