

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0003224	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
AÑO 2008		0992453931001		CERER S.A.		EXPEDIENTE 122891	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		018 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		019 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012)-(018+019)		010 + -		017 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE OTRAS LOCALES			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MUEBLES Y ENSERES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TERRENOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OBRAS EN PROCESO				COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO FIJOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				TRANSPORTE			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROVISIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PARA DESAHUCIO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				OTRAS PROVISIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				LOCAL			
OTRAS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
TOTAL DEL PASIVO				NO RELACIONADAS			
TOTAL DEL PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
TOTAL DEL PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
TOTAL DEL PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
TOTAL DEL PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL DEL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL DEL PASIVO				TOTAL DEL PASIVO			

No. 30 0003224

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	771	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	-	775	+	4.741,91	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	781	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	783	+	6.307,42
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	789	+	-	789	+	40,00	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	-	797	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	8.562,11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	+	-	798	+	26.640,13	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	799	+	-	799	+	14.213,53	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	5.439,31	TOTAL COSTOS	791	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	3.555,69	TOTAL GASTOS	795	=	130.057,35		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(791+795)	795	=	130.057,35	
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	=	-		
PROVISIONES					428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439	=	22.106,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	=	-		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803-799-0	804	=	23.704,61			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803-799-0	804	=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3.555,69			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	811	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	812	(-)	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		813	+	1.628,31			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		814	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		816	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		817	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-		
CRÉDITO A MUTUO					454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	822	=	21.757,23		
OTRAS PROVISIONES					458	+	-	PERDIDA	823	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
PASIVOS DIFERIDOS					479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				21.757,23	
OTROS PASIVOS					489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	5.439,31		
TOTAL DEL PASIVO					439+459+479+489	=	22.106,53	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	325,40	
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.078,44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-	
RESERVA LEGAL					507	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-	
OTRAS RESERVAS					509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857	849	=	4.035,47	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+	1.572,70						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)	2.940,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857	849	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	14.484,36						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	1.641,22
TOTAL PATRIMONIO NETO					508	=	14.316,49						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					439+459+479+489+508	=	36.423,07	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	102	+	4.035,47							
INTERÉS POR MORA		903	+	46,61							
MULTA		904	+	163,18							
TOTAL PAGADO		949		4.245,26							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	4.245,26							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENACIONES					
938	N/C No	940	N/C No	942	N/C No	944	N/C No	946	Resol No.	948	Resol No.
939	USD	941	USD	943	USD	945	USD	947	USD	949	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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	CARLOS RIOS ACOSTA	NOMBRE	PAOLA PATIÑO M.
199	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	09 0 4 9 0 6 3 3 6		09 1 9 6 6 9 5 1 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1228 13:12:53 05/06/2009 95 1 anevarec
(M) 5070 PAGO IMPUESTOS H:M
Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA PENTA Y P
Slicker Ho.: 37-063-005064-2
0344,245.26 BANCO BULLVARIANO