SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

**No.** 0062936

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Declaración bajo Ley 2004-0 |
|---|---|---|
| 2006 | | |

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992126971001 | INSTITUTOCEP S.A. | 123500 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | |
| DISPONIBLE | CAJA Y BANCOS | 311 | - | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000.00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 750.00 | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 595 | 1.000.00 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN | 329 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595 | 599 | 1.000.00 |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 750.00 | | | |
| 360 ACTIVO FIJO | | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | | |
| INMUEBLES | | 341 | - | | | |
| TERRENOS | | 342 | - | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | - | | | |
| INSTALACIONES | | 344 | - | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | - | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | - | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | - | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 353 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 365 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 366 | | 369 | - | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 250.00 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | 250.00 | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | | | |
| | OTROS | 383 | - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | | | |
| | OTRAS | 389 | - | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 397 | - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397 | | 399 | 1.000.00 | | | |
| 400 PASIVO | | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | | | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | | | |
| | CON EL IESS | 427 | - | | | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - | | | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - | | | |
| PROVISIONES | | 431 | - | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | - | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | | | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | | | |
| PROVISIONES | | 459 | - | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | - | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | | | |
| 490 OTROS PASIVOS | | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 491 | - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 493 | - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 498 | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | - | | | |

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 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO GUERRA — NOMBRE: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. 0906229412 | 199 RUC No. 0913321111001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 595 | 1.000.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595 | 599 | 1.000.00 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - | |
| OTRAS RENTAS | 606 | - | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | - | |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | - | |
| 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 | - | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| 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 (INFORMATIVO) | 723 | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - | |
| COMBUSTIBLES | 737 | - | |
| LUBRICANTES | 738 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - | |
| TRANSPORTE | 743 | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | - | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | - | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | - | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | - | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | - | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | - | |
| UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810+811-812+813+0 | 814 | - | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812+813+0 | 815 | - | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 818-819-820-821-822-823-0 | 898 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | - | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 897 | - | |
| SANCIONES APLICADAS | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901 | 902 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | - | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | - | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 31 ENE 2007 — Rocío Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - | 916 | Resol. No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - | 919 | USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DÍA | 925 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04