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

No. 30 0097400

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790262278001	CENIC COLOMBO ECUATORIANA DE NIQUELADOS Y CROMADOS CIA	10811

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		720.00
CAJA, BANCOS	301		1.304,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		10.895,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304		752,35	RESERVA LEGAL	504		71,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		88,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306			RESERVA DE CAPITAL	506		192,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307		20,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		437,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308		29,68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	309		126,68	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		307,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	310		124,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311		16.200,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		12.662,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	690		27.340,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	314						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	315			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		28.703,07
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		18.957,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	321			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	322			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	323			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	679		
INSTALACIONES	324			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		28.703,07
MUEBLES Y ENSERES	325		21,68	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		11.463,66	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398		3044,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		9.200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		13.966,63
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		8.382,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		16.200,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	396			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 395	398		8.382,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		9.764,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		1.186,33
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		2.052,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		734,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384		COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACC.ONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
	OTRAS	388		COMBUSTIBLES	727		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389		LUBRICANTES	728		
OTROS ACTIVOS		390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		392		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		398	27.340,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		633,50
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	5.174,60	GASTOS DE VIAJE	735		
	DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		5.528,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
	DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		84,28
PROVISIONES POR APLICACIÓN DE NORMATIVA	LOCALES	405	9.166,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
	DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	102,60	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
	CON EL IESS	409	160,62	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
	CON EMPLEADOS	410		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Pagos Netos)	LOCALES	744	8789
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	72,42		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Pagos Netos)	LOCALES	746	
PROVISIONES		413			AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO		414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Pagos Netos)	LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	14.677,51		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	751	477,02
	DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	
	DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	
PROVISIONES POR APLICACIÓN DE NORMATIVA	LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA		755	
	DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	28.227,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	487,83
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	72,42
PROVISIONES		451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO		452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES	EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			A OTRAS RENTAS EXENTAS ((805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+		814	410,41
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 490		499	14.677,51	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+		815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERACES/DOY FE QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (SOCIEDADES)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	410,41
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	102,60
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	124,68
				(-) 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		824	22,08
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [(I-) * 818] - 822 - 823		826	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GARCIA — NOMBRE: JENNY BOLAÑOS

911 C.I. No.	1705085908	912 RUC No.	1706912360001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.		914 Resol. No.	
915 USD		916 USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN NACIONAL — 3 OCT. 2007 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0774 de 14-06-06

2178220886124 14:34:48 2007/04/20 MORALESM
GN Impuestos S.R.L CELON 0064
0.00 SERVIP8935
Sticker: 36160090900