40 0000020

IMPORTANTE: SIRVA[illegible] INSTRUCCIONES AL R[illegible]

[illegible] DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
—	—

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — 2005

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791962736001	CERAFENIX S.A.	152704

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1526.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3633.18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	388.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año anterior)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)	79.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.233.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.285.10
[illegible]	—
[illegible]	—
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ANTICIPADO	[illegible]
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.245.97
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVOS NO DEPRECIABLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
VEHÍCULO, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	225.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	50.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	175.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	—
330 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	788.27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
[illegible] (Modificadores año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	167.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	585.20
ACTIVO NO CORRIENTE	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 390	10.006.17
400 PASIVO	
[illegible]	
LOCALES	11.394.66
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible] ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	550.62
[illegible] POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
[illegible]	—
[illegible] (Del exterior)	—
PROVEEDORES	—
CUENTAS [illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.945.28
410 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
[illegible]	—
ACREEDORES POR ARRIENDO FINANCIERO	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
420 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
TOTAL [illegible] 400 + 410 + 420 + 430	11.945.28

300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO Ó PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.739.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 300	10.006.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	11.198.24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS REMUNERACIONES	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	11.198.24
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y ENVASE	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES REPRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES REPRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3184.79
IMPORTACIONES DE BIENES REPRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES REPRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	637.31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.233.47
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.285.10
SALDO DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/RENTA	8.103.81
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	904.12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.015.20
GASTO PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN PERSONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A PROFESIONALES POR DEPENDENCIA OCASIONALES	—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	134.67
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	300.00
COMISIONES	—
TRANSPORTE	—
COMBUSTIBLES	516.00
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	143.80
TRANSPORTE	126.12
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	326.85
GASTOS Y REGISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
SEGUROS, COMISIONES Y OTROS	—
[illegible] DE ACTIVOS FIJOS	50.00
[illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E DIFERIDOS)	167.07
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	—
[illegible] LOCALES	55.67
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	—
[illegible] LOCALES	1359.19
[illegible] DEL EXTERIOR	—
PÉRDIDA QUE DE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	13.937.50
[illegible] TRIBUTARIA	
UTILIDAD [illegible] 600 - 700 > 0	—
PÉRDIDA [illegible] 600 - 700 < 0	2.739.11
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
[illegible] INGRESOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
[illegible] GASTOS EXENTOS (Trasladar campo 608)	—
[illegible] EN EL PAÍS	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
[illegible] INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible] REMUNERAR Y CAPITALIZAR	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 691 - 510	—
[illegible] A LA RENTA GRAVABLE (692 * 10%) + (692 * 25%)	—
[illegible] PAGADO	—
[illegible] EN EL EJERCICIO FISCAL	79.31
(-) RETENCIONES POR [illegible]	—
(-) RETENCIONES POR [illegible] DEL EXTERIOR	—
(-) [illegible] O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
[illegible] CONTRIBUYENTE 510-520-525-531-532-533-0	79.31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 540-570-580-581-582-583 > 0	—
(-) SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.3 * (510 - 525 - 532)	—
[illegible] VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 550 - 551	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 550 + 555 + 554	—

Nombre: MANUEL TEORIE H. — Nombre: GUILLAME VESCINEZA P.

C.I. No. 1700383417 — RUC No. 1763330116001

[illegible] ERROR, SIERRA SIRCUNS, EFECTIVO O DIMINUCIÓN DEL SALDO — —

[illegible] COMPENSACIONES —

[illegible] NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] No.	[illegible] No.
USD	USD

[illegible] REGISTRO OFICIAL No. — [illegible] USD

[illegible] DIRECCIÓN DE COBROS
[illegible] S.A. RUC [illegible] RESOLUCIÓN 6170106 DGER-0172-A [illegible]
COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000004000000020 9:18:47 - 04-17-2006
PREIMPRESO:0000004000000020-siguenzapv
STICKER:340700014142 QUITO
$ 0.00 PROMERANCO-AG. KENNEDY - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DINSE Y INFORMÁTICA
28 ABR. 2006
Ulises Batallas