SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0377274

MULARIO 101
UCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
1999	—	—

NTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791296406001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Centro Auxiliar Libre de ... [illegible] C.Ltda. | 203 EXPEDIENTE 153125

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Código	Valor
TIVO			
VO CORRIENTE			
JA BANCOS		311	80,-
'ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
AS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
'AS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
'RAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
VENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—
ERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—
S PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
DOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
ACTIVOS CORRIENTES		335	—
ACTIVO CORRIENTE		339	80,-
TIVO FIJO			
O FIJO TANGIBLE			
NOS		341	—
IOS		343	—
ACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
S DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—
L ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
O INTANGIBLE			
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
ORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
AL ACTIVO FIJO		369	—
OTROS ACTIVOS			
VO DIFERIDO			
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
MORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
NTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
VERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
ROS ACTIVOS		394	—
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	80,-
TIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
00 PASIVO			
10 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	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
ROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
OTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
40 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	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	—
POTECAS POR PAGAR		455	—
LIGACIONES EMITIDAS		457	—
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—
RAS PROVISIONES		461	—
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
PASIVO DIFERIDO			
TICIPO CLIENTES		471	—
ROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TAL PASIVO DIFERIDO		479	—
OTROS PASIVOS			
RESOS ANTICIPADOS		481	—
ROS PASIVOS		483	—
TROS PASIVOS		489	—
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
IVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
PATRIMONIO NETO			
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,-
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RVA LEGAL		507	—
RVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RVA DE CAPITAL		511	—
RVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)		517	—
RDIDA DEL EJERCICIO		519	—
L PATRIMONIO NETO		598	80,-
L PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	80,-

ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

E: Carlos Arcadio Cruz Ruiz	NOMBRE: Juan C. Saráuz		
I. No. 0902509652	199 RUC No. 1707827406001		
E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,-	
TE COMPENSACIONES	906	—	
TE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —			
D —	911 USD —	913 USD —	915 USD —			
912 Y 921) LEY No.	921 | - | - | - |	REGISTRO OFICIAL No.	922 | - | - | - |			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
917 USD —	919 USD —	
AÑO 923 —	MES 924 - | -	DÍA 925 - | -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

11 NOV. 2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

3:21:17 11/11/2005 52 1 dlascano
070 PAGO IMPUESTOS M:N
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ker No.: 37-021-012759-8
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO