SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN, DETERMINACIÓN Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0096442

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2006 | 103 MES | 104 NÚMERO QUE SUSTITUYE | 105 No. Declaración bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792003709001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CERCEBRO PERIFERICO SDS CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE 154272

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA BANCOS	311	400.45	
EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
ESCRITURA: CRED. V.DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.55	
ESCRITURA: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
ESCRITURA: CRED. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
ESCRITURA: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200.00	
ESCRITURA: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	707.83	
ESCRITURA: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)	324	—	
ESCRITURA: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LEY ISD) (anterior)	325	229.57	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
REALIZABLE: 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	4.894.79	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.417.60	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	969.60	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (Pérdida de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil)	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.448.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	3.448.00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	141.60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2006)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	141.60	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	8.484.39	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	4.754.85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	1.292.88	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	111.32	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	402.68	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.561.38	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	475	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	6.561.38	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL (Capital suscrito o asignado distribuible)	501	400.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	505	—	
RESERVA ESTATUTARIA Y CONTINGENTE	507	—	
RESERVA FACULTATIVA	508	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	969.31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	555.70	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.923.01	
		8.484.39	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23.413.04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
INGRESOS POR REMATE(S) (INFORMATIVO)	609	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	610	—
	699	23.413.04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILARES		
INVENTARIO INICIAL DE COSTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE COSTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE COSTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE COSTOS 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	—
MANO DE OBRA DIRECTA (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.708.98
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES	729	6.352.11
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	732	991.04
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	3.027.68
COMBUSTIBLES	737	456.13
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.992.36
TRANSPORTE	743	50.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a empleados, 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	96.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	969.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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	45.79
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A RELACIONADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
GASTOS A RELACIONADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES HERACLES	760	—
OTROS GASTOS: LOCALES	761	516.79
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
NO QUIEN CARGA AL GASTO	763	1.248.62
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	22.454.66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	958.38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	652.32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 literal b LRTI)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	—
(=) ABSOR. POR PÉRDIDAS DE TRANSPARENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	813	—
= PÉRDIDA	814	1.610.70
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) o (817 * 25%)	817	402.68
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	229.57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR SERVICIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR	824	173.11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 817) - 825 - 822	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PRIMERO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 901	902	173.11
INTERESES MORA	903	6.92
MULTA	904	20.77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	200.80

RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN, ANEXOS Y DOCUMENTOS, POSEA QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LUGAR DE CONDUCIR (Art. 101 de la Constitución 2006-009 de la L.E.G.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Veronica Almeida
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL HINOSTROZA | NOMBRE: VERONICA ALMEIDA

199 C.I./R.U.C. [illegible] | 198 C.I./R.U.C. 1791815058001

INTERNAR CHEQUE GERENTE (INFORMATIVO) EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	200.80
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	R/C No.	910	M/C No.	912	R/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
Número 812 y 908 LEY No.		921					

914	R/C No.	916	Cheq. No.
915	USD	917	USD
992		AÑO	MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Número		
919	USD		
AÑO	MES		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990126960001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

COMPRAS, IMPUESTOS FISCALES - CAMBIO
00000000009.42 16:00:14 - 08-02-2007
[illegible]
[illegible]
1.200.00 PRODUBANCO-46. QUICHIMBO - [illegible]