

SRI

FORMULARIO 101

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

No.

0064328

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500291067

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792047135001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CEPHUA S.A.

203 EXPEDIENTE

155853

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 5 columns: Description, Code, Amount, Code, Amount. Rows include ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, and TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Amount, Code, Amount. Divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, INGRESOS, and COSTOS Y GASTOS.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 12 JUL. 2010, OPERADOR 3 QUITO



FORMULARIO 101

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

No.

0064328

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	GASTOS DE VAJE	777	*	778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*	ACCELERADA	783	*	784	*	
					NO ACCEL.					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	785	*	786	*	
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	788	*	
		LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	790	*	
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	792	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	TOTAL COSTOS	797	*			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	TOTAL GASTOS			798	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	
CRÉDITO A MUTUO			426	*						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
PROVISIONES			428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	*	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO					699-799-0
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	*	-
		DEL EXTERIOR	444	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	12074.42	
		DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	-	
		DEL EXTERIOR	448	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	-
		DEL EXTERIOR	450	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%) + ((813-610)x15%))	817	*	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	UTILIDAD GRAVABLE		829	*	-	
OTRAS PROVISIONES			458	*	PÉRDIDA		838	*	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	-	
OTROS PASIVOS			489	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	*	-	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	*	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	130.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	270.000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	*	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		509	*	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	-						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	*	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	12074.42						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	*	112074.42						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	*	PAGO PREVIO (informativo)		890	*	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	USD	-
INTERÉS POR MORA	903	USD	-
MULTA	904	USD	-
TOTAL PAGADO	905	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol No.	918	Resol No.	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (AL 101 de la O.R.T.)

Manuel D. Sique
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 JUN 12 2010
 OPERADOR 3 QUITO

NOMBRE: ALEJANDRO BUQUE REINOSO	NOMBRE: JUAN FERRAZ
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170 AKR 2101	199 RUC No.: 12 JUL 2010 606600001