FORMULARIO 101

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

No. 0031382

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 9000541313

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 0 9 3 1 2 1 1 1 1 1 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CECITOD S.A

EXPEDIENTE: 139184

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ACTIVOS Y PASIVOS EN EL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	

INFORMACIÓN DEL MATERIAL PUBLICITARIO — NO APLICABLE

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			999	+	1.000 00
INVERSIONES CORRIENTES			997	+	
RELACIONADOS	LOCALES		998	+	
	DEL EXTERIOR		996	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		018	+	
	DEL EXTERIOR		019	+	
RELACIONADOS	LOCALES		017	+	
	DEL EXTERIOR		016	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		015	+	
	DEL EXTERIOR		009	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			020	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			021	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			024	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			025	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			026	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			027	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			028	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			029	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			030	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			033	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			035	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			036	=	1.000 00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			040	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			041	+	
MUEBLES Y ENSERES			042	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			044	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			045	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			046	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			047	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			048	(-)	
TERRENOS			049	+	
OBRAS EN PROCESO			050	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			051	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			052	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			053	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			054	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			055	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			056	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			057	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			058	+	
OTRAS			059	+	
RELACIONADOS	LOCALES		060	+	
	DEL EXTERIOR		061	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		062	+	
	DEL EXTERIOR		063	+	
RELACIONADOS	LOCALES		064	+	
	DEL EXTERIOR		065	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		066	+	
	DEL EXTERIOR		067	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			068	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			069	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			070	=	
TOTAL ACTIVOS			071	=	1.000 00

PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		072	+	
	DEL EXTERIOR		073	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		074	+	
	DEL EXTERIOR		075	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702	+	
EXPORTACIONES NETAS			703	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708	+	
REMUNERACIÓN PROFESIONAL	DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+	
	DE OTRAS LOCALES		710	+	
	DEL EXTERIOR		711	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			712	+	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			713	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			714		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			715		

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	728	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	729	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	730	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	733	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	+	
COMBUSTIBLES	735	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	+	
TRANSPORTE	738	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	
PARA DESAHUCIO	740	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS PROVISIONES	741	+	
LOCAL	742	+	
DEL EXTERIOR	743	+	
LOCAL	744	+	
DEL EXTERIOR	745	+	
LOCAL	746	+	
DEL EXTERIOR	747	+	
RELACIONADOS: LOCAL	748	+	
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	749	+	
NO RELACIONADOS: LOCAL	750	+	
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	751	+	
RELACIONADAS	752	+	
NO RELACIONADAS	753	+	
OTRAS PÉRDIDAS	754	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	755	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	756	+	
GASTOS DE GESTIÓN	757	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA LAS SOCIEDADES Y SUCURSALES EXTRANJERAS

No. 0001131

		LOCALES	701	+		GASTOS DE VIAJE	717	+		733	+
		DEL EXTERIOR	702	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+		734	+
		LOCALES	703	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	719	+		735	+
		DEL EXTERIOR	704	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	720	+		736	+
	RELACIONADOS	LOCALES	705	+		AMORTIZACIONES	721	+		737	+
		DEL EXTERIOR	706	+		SERVICIOS PÚBLICOS	722	+		738	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	723	+		739	+
		DEL EXTERIOR	708	+		PAGOS POR OTROS BIENES	724	+		740	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709	+		TOTAL COSTOS	725	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710	+		TOTAL GASTOS				741	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			711	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				742	=
CRÉDITO A MUTUO			712	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			713	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				743	
PROVISIONES			714	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				744	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				745	
PASIVO LARGO PLAZO			716								
	RELACIONADOS	LOCALES	717	+		UTILIDAD BRUTA				746	=
		DEL EXTERIOR	718	+		UTILIDAD OPERACIONAL				747	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	719	+		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN				748	=
		DEL EXTERIOR	720	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				749	(-)
		LOCALES	721	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				750	(-)
		DEL EXTERIOR	722	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				751	(-)
		LOCALES	723	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				752	+
		DEL EXTERIOR	724	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				753	+
	RELACIONADOS	LOCALES	725	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				754	+
		DEL EXTERIOR	726	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				755	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	727	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				756	(-)
		DEL EXTERIOR	728	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				757	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			729	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				758	+
CRÉDITO A MUTUO			730	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				759	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			731	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				760	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			732	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			733	+		UTILIDAD GRAVABLE				761	=
OTRAS PROVISIONES			734	+		IMPUESTO				762	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			735	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				763	
PASIVOS DIFERIDOS			736	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				764	
OTROS PASIVOS			737	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				765	=
PATRIMONIO NETO			738	=		(-) ANTICIPO PAGADO				766	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				767	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			739	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				768	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			740	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				769	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			741	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				770	(-)
RESERVA LEGAL			742	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				771	(-)
OTRAS RESERVAS			743	+		SALDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN				772	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			744	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			745	(-)		SALDO A FECHA DE PRESENTACIÓN				773	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			746	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			747	(-)		ANTICIPO MÍNIMO AÑO				774	=
PATRIMONIO NETO			748	=	1.000,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			749	=	1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				775	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	776	USD	[illegible]	777	USD	[illegible]	778 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	779	+	
INTERÉS POR MORA	780	+	
MULTA	781	+	
TOTAL A PAGAR	782	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	783	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	784	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	785	USD	

N/C No	786	N/C No	787	N/C No	788	N/C No	789	Resol No.	790	Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	MIRIAM GARCIA	NOMBRE	ALVARADO ONA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 1 2 6 1 1 2 7	RUC No.	1 7 1 2 6 1 1 2 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08