SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0044248

FORMULARIO 101
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 Nº Empleados Tarifa Horaria	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1770719545001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Corporación de Estudios y Servicios Organizacionales Cedes C.L.	203 EXPEDIENTE 16889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	600.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10,152.84
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1,172.00
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	17,470.31
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	24,253.04
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	140.65
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	51,544.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 INSTALACIONES	344	—
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, Y SOFTWARE	348	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 353	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
360 SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS AL CAMPO 890 (declaraciones año 2004)	360	—
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CLIENTES RELACIONADOS	364	—
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
366 OTROS	366	—
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	20,174.01
369 OTRAS	369	—
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
371 OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	20,174.01
373 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 607	374	71,722.05
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 PROVEEDORES LOCALES	375	44,904.92
376 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	376	—
377 ACREEDORES LOCALES	377	6,259.46
378 ACREEDORES DEL EXTERIOR	378	—
379 OBLIGACIONES CON EL SRI LOCALES	379	23,322.86
380 OBLIGACIONES CON EL SRI DEL EXTERIOR	380	—
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	517.61
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	644.38
383 CON EL IESS	383	—
384 CON EMPLEADOS	384	—
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
387 PROVISIONES	387	—
388 CRÉDITO A MUTUO	388	8,950.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	83,565.71
490 PASIVO LARGO PLAZO		
390 PROVEEDORES LOCALES	390	—
391 PROVEEDORES DEL EXTERIOR	391	—
392 ACREEDORES LOCALES	392	—
393 ACREEDORES DEL EXTERIOR	393	—
394 OBLIGACIONES CON EL SRI LOCALES	394	—
395 OBLIGACIONES CON EL SRI DEL EXTERIOR	395	—
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
397 PROVEEDORES RELACIONADOS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
398 PROVEEDORES RELACIONADOS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
400 PROVISIONES	400	—
401 CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES	403	—
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
490 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
408 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489	409	83,565.71

500 PATRIMONIO NETO		
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400.00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	7.17
413 RESERVA LEGAL	413	22,216.40
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	237.28
415 RESERVA DE CAPITAL	415	—
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	17,062.57
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	43,912.39
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	1,398.91
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	11,848.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 599	599	71,722.05

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	18,305.00
502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—
503 EXPORTACIONES NETAS	503	—
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
506 OTRAS RENTAS	506	—
507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
508 OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
510 INGRESOS POR REEMBOLSO	510	—
511 TOTAL INGRESOS	511	18,305.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
512 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	—
513 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	—
514 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514	—
515 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	515	—
516 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	516	—
517 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	517	—
518 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	518	—
519 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	519	—
520 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	—
521 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	—
522 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	522	—
523 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	523	—
524 BAJA DE INVENTARIOS	524	—
525 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	525	—
526 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	526	—
527 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	527	—
528 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	528	—
529 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	529	—
530 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	530	—
531 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	531	—
532 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532	—
533 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	533	—
534 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534	—
535 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535	—
536 COMISIÓN A SOCIEDADES	536	—
537 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	537	1,174.68
538 COMBUSTIBLES	538	—
539 LUBRICANTES	539	—
540 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	540	—
541 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	541	—
542 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	542	—
543 SUMINISTROS Y MATERIALES	543	—
544 TRANSPORTE	544	—
545 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	545	—
546 GASTOS DE VIAJE	546	—
547 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	547	—
548 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	548	—
549 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549	3,167.46
550 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	550	—
551 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	551	—
552 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	552	—
553 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	553	—
554 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	554	—
555 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	555	426.50
556 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	556	—
557 PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	557	—
558 PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	558	—
559 PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	559	—
560 PÉRDIDA EN INVERSIONES: AL EXTERIOR	560	—
561 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	561	11,072.77
562 OTROS: LOCALES	562	—
563 OTROS: DEL EXTERIOR	563	—
564 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	564	—
565 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	565	—
566 PÉRDIDAS EN CARTERA	566	—
567 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	567	15,861.71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
568 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	568	2,443.29
569 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	569	—
570 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	570	—
571 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	571	—
572 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	572	—
573 (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL EN EL PAÍS	573	134.22
574 (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL EN EL EXTERIOR	574	—
575 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	575	—
576 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (584 X 12%)	576	—
577 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (563-576) x15%	577	—
578 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	578	—
579 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	579	—
580 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	580	—
581 = UTILIDAD GRAVABLE 568-569-570-571-572-573-574+575-576-577+578+579+580	581	2,577.51
582 = PÉRDIDA 568-569-570-571-572-573-574+575-576-577-578-579-580	582	—
583 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	583	—
584 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 581 - 583	584	—
585 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (581 * 15%) + (577 * 25%)	585	644.38
586 (-) ANTICIPO PAGADO	586	—
587 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	587	140.65
588 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	588	—
589 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	589	—
590 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	590	—
591 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 581-583-586-587-588-589-590-611-612-613-614	591	—
592 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 585-586-587-588-589-590-611-612-613-614 > 0	592	503.73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
593 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	593	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
594 PAGO PREVIO	594	—
595 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR**	595	503.73
596 INTERESES POR MORA	596	14.06
597 MULTAS	597	90.67
598 **TOTAL PAGADO**	598	608.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA SERVIDOR(A) LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Carrillo — NOMBRE: Angélica Tibaquira C.

604 C.I.Nº 1704962015	605 RUC Nº 1704962025001		
606 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	606	608.46	
607 MEDIANTE COMPENSACIONES	607	—	
608 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	608	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

609	N/C Nº	610	N/C Nº	611	N/C Nº	612	N/C Nº				
613	USD	614	USD	615	USD	616	USD				
(CAMPO 612 Y 616) LEY Nº		617	REGISTRO OFICIAL Nº	618	AÑO	619	MES	620	DÍA	621	

DETALLE DE COMPENSACIONES

622	Resol. Nº	623	Resol. Nº		
624	USD	625	USD		

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 6 ENE. 2006