SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9178104 DGSR -0219

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

No. 0034260

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 AÑO	2004	998 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
997 No. Empleados bajo nómina	6		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190313549001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: Cerdova Reyes Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 32502

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	337	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	14.255,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	9.322,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.517,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	87.963,77
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	114.058,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	262,16
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	28,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	233,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	233,77
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	407,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	244,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	163,12
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 379 + 397	399	114.455,82
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	28.550,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	418	79.872,91
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	664,25
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	423	84,11
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	287,72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	109.459,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	109.459,20
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	337,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	3.036,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515	1.222,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.996,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	114.455,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	311.746,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	679	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	684	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	687	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	689	-
TOTAL INGRESOS	699	311.746,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	27.645,86
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	348.971,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	87.963,77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
MOD. — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MOD. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MOD. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MOD. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MOD. — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MOD. — 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	-
GIF. — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
GIF. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GIF. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GIF. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GIF. — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GIF. — 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	288.653,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	13.486,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	5.281,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	1.300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	73,50
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	71,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	26,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	81,56
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
INTERÉS Y COMISIONES — LOCALES	776	-
INTERÉS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	293,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.614,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	560,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	560,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	309.827,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.918,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	897	1.918,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	898	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	884	287,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 680	885	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 687	886	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	888	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	887	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	889	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — AMORTIZADAS PÉRDIDAS (PÉRDIDA DEL EJERCICIO 12% MAS 12%)	890	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	892	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	893	-
= UTILIDAD GRAVABLE 897-885-886+888+889-890-892-893	894	1.630,39
= PÉRDIDA 898-885-886+888+889-890-892-893	895	-
(-) INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	896	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 894-896	897	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (896 * 15%) + (897 * 25%)	898	407,60
(-) ANTICIPO PAGADO	899	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	900	2.925,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	901	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	902	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898-899-900-901-902	903	2.517,42
IMPUESTO A LA RENTA A DEVOLVER 899+900+901+902-898	904	-
CONCILIACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 898) - 899	905	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	906	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 903	908	-
INTERESES POR MORA	909	-
MULTAS	910	-
TOTAL PAGADO 908 + 909 + 910	911	-

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

SRI ADHESIVO 890030208546 CAJERO EDP 03 MOVIMIENTO 1871 FACTURA 2000-35
FECHA RECAUDACION 15-APR-05 RUC. 0190313549001 IMPUESTO 2.517,42
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CERDOVA REYES CIA. LTDA. CAJERO 31

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Córdova — NOMBRE: Sandra Martínez
CI. No. 0102419702 — RUC No. 0102853272001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	N/C No.	-	915	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	917	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
919	USD	-	920	USD	-	921	USD	-	922	USD	-	923	USD	-	924	USD	-	925	USD	-

(CAMPO #12 Y 921) LEY No. 927 REGISTRO OFICIAL No. 928 929 DIA 930 931 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OCPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGRO G.A. R.O.C.: 179075154001 - RESOLUCIÓN 9178104DGSR-0177-A

Superintendencia de Compañías

20 MAYO 2005

Víctor Barros Donlón
Registro de Sociedades