

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

2 MAYO 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

6728637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de identificación bajo sistema

8

201 RUC

0190336077001

CEZEUS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,948.94

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,715.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

77.16

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. tenues, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,587.28

340 ACTIVO FIJO

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patris. institucional

406

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

30,600

607 Reserva legal

139.35

608 Reservas facultativa y estatutaria

278.7

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

203.71

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Parl. Imp y Reserv)

2,165.3

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

33,193.06

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

66,438.3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

58,775

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otros rentas y rentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

58,775

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

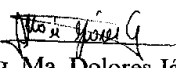
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	30,019.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, bamezas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,049.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,834.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,707.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,235.42	725 Sueldos salar. y camin. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,646.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,687.51
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	30
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	30,235.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,312.2
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	21,750	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferend. cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	2,134.4	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,615.6	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobiar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,492.76
385 (-) Provisión ctas. incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10.73
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,705.04
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	96
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,388.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	66,438.3	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,134.4
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	77.16
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	849.14	761 Otros gastos locales	375.38
427 Obligaciones con el IESS	294.55	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	115.45
425 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	599.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,779.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,803.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,995.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	599.39
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos participados exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	29,430	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emisiones adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. atrib. a otros rentas exent.	0
456 Obligaciones emisiones adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	2,012.16	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,396.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31,442.16	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,396.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	849.14
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
492 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+470+479+489)	33,245.24	828 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	849.14
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (60% IRC)-Ret.	424.57
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)		B: ((0.2%PT)+(0.2% CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101631844	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	0102027935001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	849.14
905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	849.14	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	849.14	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO, No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
915 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES, VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175781837
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


 Maria Abril Delgado
 GERENTE


 Ing. Ma. Dolores Jácome
 CONTADOR