SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0026

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

No. 0003153

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2006		

103 No. Envío(s) bajo número: 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791272015001		CEPOBOIL S.A		4827694

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**690 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	13.136,00
CAJA, BANCOS	101	5.768,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	85.289,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	26.461,76	RESERVA LEGAL	604	1.200,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	38,22	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	RESERVA DE CAPITAL	606	1.372,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107	135.547,67	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	108	32.121,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	355,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	109	10,86	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	110	2.647,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Distribuir de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	7.311,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	111	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	112	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	113.870,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	113	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 699	699	361.029,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	114	6.663,92			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	115	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	116	—	**690 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	265.828,61
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	—	EXPORTACIONES NETAS	703	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	210.183,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	706	25,51
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	—
TERRENOS	301	645,74	OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—
EDIFICIOS	302	65.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	3.120,00
OBRAS EN PROCESO	303	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	710	—
INSTALACIONES	304	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	799	268.974,12
MUEBLES Y ENSERES	305	2.792,84	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	155.275,02	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	15.426,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	39.430,48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	8.124,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	136.048,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	390	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	130.846,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	130.846,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	36.806,72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	5.256,13
SALDO DEUDOR DE BIFRECIACIÓN, CAMBIARIO (Revalorización año 2000)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.541,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	450,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	772,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.155,15
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	21,31
OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	737	2.652,08
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	738	214,92
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	741	17.912,15
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	6.722,01
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios, viáticos, hospedajes y similares)	744	147,14
LOCALES	401	100.022,33	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	3.247,77
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	5.465,33
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	17.764,86
LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	22.515,55
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	33.013,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2.123,69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	409	2.332,29	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	410	5.576,02	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	754	7.601,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	2.046,13	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS: LOCALES	756	—
PROVISIONES	413	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	PÉRDIDA EN INVENTARIOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	146.114,11	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	760	—
LOCALES	441	30.099,10	PÉRDIDA EN GASTOS: DEL EXTERIOR	761	62.246,57
DEL EXTERIOR	442	—	MAQUE SE CARGA AL GASTO	762	—
LOCALES	443	51.645,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA DE CARTERA	764	—
LOCALES	445	19.350,91	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	255.333,22
DEL EXTERIOR	446	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.640,29
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 627)	803	2.046,13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 608)	804	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	900,00
CRÉDITO A MUTUO	452	—	INVERSIONES NO GRAVADAS: EN EL PAÍS	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	101.095,01	EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INDUCIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	INVENTARIOS NO GRAVADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS PREPARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811+812+813	814	12.494,76
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811+812+813	815	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	247.209,12	IMPUESTO CAUSADO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			IMPUESTO CAUSADO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.494,76
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.123,69
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.647,41
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	476,28
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.I. 815) - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	476,28
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	476,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 000-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE ORTIZ — NOMBRE: [illegible]

906	C.I. No. 0600804468	907	RUC No. 1791272001
908	MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	476,28
910	MEDIANTE COMPENSACIONES	911	
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.	917	N/C No.
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD
922	CAMPO 812 Y 823 LEY No.	923	PROYECTO EXPORM. No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	INFO No.	925	Reform. No.	926	Reform. No.	927	Reform. No.
928	USD	929	USD	930	USD	931	USD
932	— — — AÑO		— — — MES		— — DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 MAR 2007 Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990753436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

[illegible]