

52271

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3861039

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  CEVIDEC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	1,276.08
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,467.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	860
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	128.6
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	230.57
326 Inventario de materia prima	7,138.21
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	10,810.71
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, 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
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21,911.52</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,350.56

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	516
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	258
508 Reservas facultativa y estatutaria	10,961.34
509 Reserva de capital	862.6
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	188.53
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>12,784.47</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>24,318.68</b>

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,697.3
602 Ventas netas locales	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	9,913.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de bienes	0
610 Ingresos por arrendamiento	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>35,610.6</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. SC06002  
26 ABR. 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
- AFL

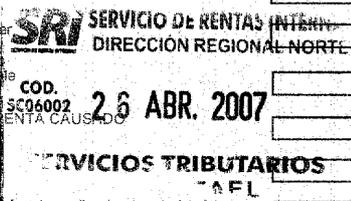
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
10 MAR. 2008  
Superintendencia de Compañías

346	Maquinaria y equipo	1,597.44	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349	Equipo de computación y software	0	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	2,614.32	714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	4,155.16	715	Inventario inicial de materia prima	2,488.21
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	18,272.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,407.16	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718 (-)	Inventario final de materia prima	7,138.21
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-)	Amortización acumulada	0	720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	4,390.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	2,407.16	722 (-)	Inventario final de productos terminados	10,810.71
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,230.56
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,245.91
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)	Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	880
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	73
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,183.2
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a otros bancos	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	220
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	596.03
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento de locales	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,318.68	742	Suministros y otros	698.22
<b>400 PASIVO</b>			743	Transporte	13
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,503.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745	Gastos de viaje	224.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,065.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	760.39
419	Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos	203.64



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	114.16
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	200.03
428 Obligaciones con empleados	2,984.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	32.92
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,332.08
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	8,202.13
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,202.13
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,534.21

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	118.78
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	167.99
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	4.91
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,391.15
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	219.45
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Partidos a trabajadores	32.92
804 (-) 100% Dividendos pagados	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	186.53
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	186.53
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	46.83
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	230.57
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

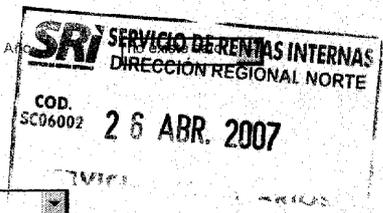
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127050234

Fecha Recaudación: 09/04/2007

*Rosa Andrea*  
**ROSA ANDREA**  
**GERENTE GENERAL**  
**1707964787**

*Patricia Valladares*  
**Lcda. Patricia Valladares**  
**C. P. A. 24081**  
**CI 1711371961**

