SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL [illegible] RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES [illegible] SOCIEDADES

No. 20 0092070

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	- - - - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791341279001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CEMAPRIMES CIA. LTDA. CONSULTORES
203 EXPEDIENTE	53999-97

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	64,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	10.655,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	10,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	49.141,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.774,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.276,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	- - - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	- - - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	730,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69.631,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	- - - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.305,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	14.953,16
VEHÍCULOS	349	29.701,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31.197,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.763,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	27.763,19
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- - - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	- - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	- - - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- - - -
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	- - - -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	- - - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	- - - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	- - - -
GASTOS ANTICIPADOS	391	- - - -
OTROS ACTIVOS	393	- - - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- - - -
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	97.394,73
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	7.954,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	[illegible]	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	- - - -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	- - - -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	[illegible]	- - - -
[illegible] – CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	7.005,66
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] – CON EMPLEADOS	427	4.799,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	352,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.186,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.267,21
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
[illegible] – LOCALES	[illegible]	- - - -
[illegible] – DEL EXTERIOR	[illegible]	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	12.600,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	- - - -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	[illegible]	7.123,53
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	- - - -
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	- - - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- - - -
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	- - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.934,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	21.916,43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	17.802,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- - - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	17.802,30
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - - -
OTROS PASIVOS	[illegible]	- - - -
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	- - - -
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	[illegible]	61.985,94
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	- - - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	- - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	3.181,20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.096,68
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	635,51
OTROS SUPERÁVITS	511	- - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.667,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- - - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	1.827,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	- - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35.408,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	97.394,73

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	133.901,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - - - -
EXPORTACIONES	603	- - - - -
OTRAS RENTAS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - - - -
OTRAS RENTAS – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - - - -
OTRAS RENTAS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - - - -
OTRAS RENTAS – OTRAS RENTAS	607	5,75
TOTAL INGRESOS	699	133.907,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- - - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	- - - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- - - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	- - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - - -
GASTOS DE FABRICACIÓN -	723	- - - -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	- - - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	- - - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	- - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	- - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	- - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - - -
COMBUSTIBLES	734	- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	- - - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	- - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	- - - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.444,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	51.052,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	- - - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	3.282,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	816,00
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	- - - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	3.175,00
COMBUSTIBLES	[illegible]	595,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	545,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.672,74
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	1.875,45
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	4.946,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	2.348,20
[illegible]	[illegible]	425,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	9.506,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	- - - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	- - - -
CUENTAS INCOBRABLES	771	10,66
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	- - - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	- - - -
[illegible] Y COMISIONES – LOCALES	[illegible]	24.869,74
[illegible] Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	- - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	352,23
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	15.390,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	130.632,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	- - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	1.447,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	1.447,51
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	[illegible]	132.080,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	1.827,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	- - - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	1.827,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	[illegible]	- - - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	274,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	3.637,64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	- - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	814	5.191,06
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	- - - -
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - - -
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	5.191,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	1.297,76
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.276,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- - - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	[illegible]	- - - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	[illegible]	21,28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	897	- - - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	- - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	21,28
INTERÉS POR MORA	903	0,42
MULTAS	904	1,26
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	[illegible]	22,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	22,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	- - - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- - - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Rafael Rivadeneira	NOMBRE: Hilda Valle T.
198 C.I. No. 1700318031	199 RUC No. 0901980615001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - - -	910 N/C No. - - -	912 N/C No. - - -	914 N/C No. - - -	916 Resol. No. - - -	918 Resol. No. - - -
909 USD - - -	911 USD - - -	913 USD - - -	915 USD - - -	917 USD - - -	919 USD - - -
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - - -	AÑO 923 - - - - MES 924 - -	DÍA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 JUN. 2004
Patricio Viteri

BP 26 KGOMEZ 203 PS 1P BP-UP 1791341279001 92070 $ 22.96 $ 22.96 USD
2004-06-28 13:11:59 0 CONSEC.10026004645[illegible] AUD. 10026004645[illegible]