IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCION NO. 0231

10037226

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991116126001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CERMI S.A. — EXPEDIENTE: 65255

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	440,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	16.729,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	720,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	17.889,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	400,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	14.331,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	6.354,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	8.377,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	8.377,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
OTROS	350	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	-
OTRAS	353	-
GASTOS ANTICIPADOS	354	-
OTROS ACTIVOS	355	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	357	26.267,07
ACTIVOS CONTINGENTES	358	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	359	4.827,93
DEL EXTERIOR	360	-
LOCALES	361	-
DEL EXTERIOR	362	-
LOCALES	363	21,23
DEL EXTERIOR	364	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	55,70
CON EL IESS	366	-
CON EMPLEADOS	367	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	4.904,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
HIPOTECAS POR PAGAR	377	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	379	-
OTRAS PROVISIONES	380	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS PASIVOS	387	-
TOTAL OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	4.904,66
PASIVOS CONTINGENTES	390	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	392	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	393	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	3,04
RESERVA DE CAPITAL	395	8.728,83
OTROS SUPERAVITS	396	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	112,85
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	1.812,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	399	13.529,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	400	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	21.362,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+585	402	26.267,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria C. Garcia — NOMBRE: Sofia Vargas

C.I. No. 0910271410 — RUC No. 0706847067001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.780,67

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	18.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	708	18.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACHI[illegible] (primas y secciones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACI[illegible]	726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	728	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	718,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	716,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
LOCALES	765	-
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	3.035,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.470,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	4.470,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	13.529,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	13.529,87
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	781	82,80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TERCERAS PERSONAS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TERCERAS PERSONAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	1.812,18
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	789	11.800,49
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	790	-
UTILIDAD EJERCICIO ANT. REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD EJERCICIO ANT. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	11.800,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	2.950,12
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	720,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	2.230,12

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	755,06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	2.230,12
INTERES POR MORA	901	108,03
MULTAS	902	442,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	2.780,67

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	
USD	USD	813 USD	815 USD	817 USD	818 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 24 OCT 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991161260001
RAZON SOCIAL: CERMIL S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	0991161260001
202	Razón Social	CERMIL S.A.
203	EXPEDIENTE	63233
311	Caja bancos	440.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	16,729.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	720.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,889.82
341	Terrenos	400.00
343	Edificios e instalaciones	14,331.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,354.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,377.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	8,377.25
399	TOTAL DEL ACTIVO	26,267.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	4,827.73
419	Prestamos de sucursales locales	21.23
423	Obligaciones con la administración tributaria	55.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,904.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,904.66
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	3.04
509	Reserva de capital	8,728.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	112.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,812.18
517	Utilidad del ejercicio	13,329.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,362.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	26,267.07
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	18,000.00
699	TOTAL INGRESOS	18,000.00
767	Impuestos contribuciones y otros	718.04
768	Depreciación de activos fijos	716.39
777	Otros gastos de administración y ventas	3,035.50
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	4,470.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,470.13
797	Utilidad del ejercicio	13,329.87
801	Utilidad del ejercicio	13,329.87
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	82.80
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	1,812.18
814	Utilidad Gravable	11,600.49
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	11,600.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	2,930.12
820	(-) Retenciones en la fuente	720.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,230.12
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820	733.06

4 OCT. 2004

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES