

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011324	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991363289001		202 RAZON SOCIAL CERMINDI S.A.		203 EXPEDIENTE 74797	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2'450.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	204'982.096
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	473'394.381	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'792.714	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	204'982.096
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	484'827.576	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
ACTIVO FIJO	400	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	403	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	249.600
TOTAL ACTIVO FIJO	409	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'300.162	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'300.162	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	486'127.738	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	424'220.086	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	249.600
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	150'391.450
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	424'220.086	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	440'220.086	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'395.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	150'391.450
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	3'695.338	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'866.944	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	54'341.046	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	61'907.652	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	486'127.738	(-) COSTOS DE VENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	---	(-) ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	804	---
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		
Matri No. 03497			03497		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	805	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	806	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) COSTOS DE VENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	807	---
MULTAS	904	---	(-) ICC (ENERO A DICIEMBRE)	808	---
TOTAL PAGADO	905	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
EFFECTIVO SUCRES	910	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
CHEQUE SUCRES	911	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	= UTILIDAD GRAVABLE	813	---
EFFECTIVO DOLARES	914	---	IMPUESTO A LA RENTA	814	---
CHEQUE DOLARES	915	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	916	---	(-) ANTICIPOS	816	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	917	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
COMPENSACION DOLARES	918	---	TOTAL RENTA	818	---
COMPENSACION SUCRES	919	---	TOTAL SALDO A FAVOR	819	---
COMPENSACION SUCRES	920	---			
COMPENSACION DOLARES	921	---			
COMPENSACION DOLARES	922	---			
COMPENSACION DOLARES	923	---			
COMPENSACION DOLARES	924	---			
COMPENSACION DOLARES	925	---			
COMPENSACION DOLARES	926	---			
COMPENSACION DOLARES	927	---			
COMPENSACION DOLARES	928	---			
COMPENSACION DOLARES	929	---			
COMPENSACION DOLARES	930	---			
COMPENSACION DOLARES	931	---			
COMPENSACION DOLARES	932	---			
COMPENSACION DOLARES	933	---			
COMPENSACION DOLARES	934	---			
COMPENSACION DOLARES	935	---			
COMPENSACION DOLARES	936	---			
COMPENSACION DOLARES	937	---			
COMPENSACION DOLARES	938	---			
COMPENSACION DOLARES	939	---			
COMPENSACION DOLARES	940	---			
COMPENSACION DOLARES	941	---			
COMPENSACION DOLARES	942	---			
COMPENSACION DOLARES	943	---			
COMPENSACION DOLARES	944	---			
COMPENSACION DOLARES	945	---			
COMPENSACION DOLARES	946	---			
COMPENSACION DOLARES	947	---			
COMPENSACION DOLARES	948	---			
COMPENSACION DOLARES	949	---			
COMPENSACION DOLARES	950	---			
COMPENSACION DOLARES	951	---			
COMPENSACION DOLARES	952	---			
COMPENSACION DOLARES	953	---			
COMPENSACION DOLARES	954	---			
COMPENSACION DOLARES	955	---			
COMPENSACION DOLARES	956	---			
COMPENSACION DOLARES	957	---			
COMPENSACION DOLARES	958	---			
COMPENSACION DOLARES	959	---			
COMPENSACION DOLARES	960	---			
COMPENSACION DOLARES	961	---			
COMPENSACION DOLARES	962	---			
COMPENSACION DOLARES	963	---			
COMPENSACION DOLARES	964	---			
COMPENSACION DOLARES	965	---			
COMPENSACION DOLARES	966	---			
COMPENSACION DOLARES	967	---			
COMPENSACION DOLARES	968	---			
COMPENSACION DOLARES	969	---			
COMPENSACION DOLARES	970	---			
COMPENSACION DOLARES	971	---			
COMPENSACION DOLARES	972	---			
COMPENSACION DOLARES	973	---			
COMPENSACION DOLARES	974	---			
COMPENSACION DOLARES	975	---			
COMPENSACION DOLARES	976	---			
COMPENSACION DOLARES	977	---			
COMPENSACION DOLARES	978	---			
COMPENSACION DOLARES	979	---			
COMPENSACION DOLARES	980	---			
COMPENSACION DOLARES	981	---			
COMPENSACION DOLARES	982	---			
COMPENSACION DOLARES	983	---			
COMPENSACION DOLARES	984	---			
COMPENSACION DOLARES	985	---			
COMPENSACION DOLARES	986	---			
COMPENSACION DOLARES	987	---			
COMPENSACION DOLARES	988	---			
COMPENSACION DOLARES	989	---			
COMPENSACION DOLARES	990	---			
COMPENSACION DOLARES	991	---			
COMPENSACION DOLARES	992	---			
COMPENSACION DOLARES	993	---			
COMPENSACION DOLARES	994	---			
COMPENSACION DOLARES	995	---			
COMPENSACION DOLARES	996	---			
COMPENSACION DOLARES	997	---			
COMPENSACION DOLARES	998	---			
COMPENSACION DOLARES	999	---			
COMPENSACION DOLARES	1000	---			
COMPENSACION DOLARES	1001	---			
COMPENSACION DOLARES	1002	---			
COMPENSACION DOLARES	1003	---			
COMPENSACION DOLARES	1004	---			
COMPENSACION DOLARES	1005	---			
COMPENSACION DOLARES	1006	---			
COMPENSACION DOLARES	1007	---			
COMPENSACION DOLARES	1008	---			
COMPENSACION DOLARES	1009	---			
COMPENSACION DOLARES	1010	---			
COMPENSACION DOLARES	1011	---			
COMPENSACION DOLARES	1012	---			
COMPENSACION DOLARES	1013	---			
COMPENSACION DOLARES	1014	---			
COMPENSACION DOLARES	1015	---			
COMPENSACION DOLARES	1016	---			
COMPENSACION DOLARES	1017	---			
COMPENSACION DOLARES	1018	---			
COMPENSACION DOLARES	1019	---			
COMPENSACION DOLARES	1020	---			
COMPENSACION DOLARES	1021	---			
COMPENSACION DOLARES	1022	---			
COMPENSACION DOLARES	1023	---			
COMPENSACION DOLARES	1024	---			
COMPENSACION DOLARES	1025	---			
COMPENSACION DOLARES	1026	---			
COMPENSACION DOLARES	1027	---			
COMPENSACION DOLARES	1028	---			
COMPENSACION DOLARES	1029	---			
COMPENSACION DOLARES	1030	---			
COMPENSACION DOLARES	1031	---			
COMPENSACION DOLARES	1032	---			
COMPENSACION DOLARES	1033	---			
COMPENSACION DOLARES	1034	---			
COMPENSACION DOLARES	1035	---			
COMPENSACION DOLARES	1036	---			
COMPENSACION DOLARES	1037	---			
COMPENSACION DOLARES	1038	---			
COMPENSACION DOLARES	1039	---			
COMPENSACION DOLARES	1040	---			
COMPENSACION DOLARES	1041	---			
COMPENSACION DOLARES	1042	---			
COMPENSACION DOLARES	1043	---			
COMPENSACION DOLARES	1044	---			
COMPENSACION DOLARES	1045	---			
COMPENSACION DOLARES	1046	---			
COMPENSACION DOLARES	1047	---			
COMPENSACION DOLARES	1048	---			
COMPENSACION DOLARES	1049	---			
COMPENSACION DOLARES	1050	---			
COMPENSACION DOLARES	1051	---			
COMPENSACION DOLARES	1052	---			
COMPENSACION DOLARES	1053	---			
COMPENSACION DOLARES	1054	---			
COMPENSACION DOLARES	1055	---			
COMPENSACION DOLARES	1056	---			
COMPENSACION DOLARES	1057	---			
COMPENSACION DOLARES	1058	---			
COMPENSACION DOLARES	1059	---			
COMPENSACION DOLARES	1060	---			
COMPENSACION DOLARES	1061	---			
COMPENSACION DOLARES	1062	---			
COMPENSACION DOLARES	1063	---			
COMPENSACION DOLARES	1064	---			
COMPENSACION DOLARES	1065	---			
COMPENSACION DOLARES	1066	---			
COMPENSACION DOLARES	1067	---			
COMPENSACION DOLARES	1068	---			
COMPENSACION DOLARES	1069	---			
COMPENSACION DOLARES	1070	---			
COMPENSACION DOLARES	1071	---			
COMPENSACION DOLARES	1072	---			
COMPENSACION DOLARES	1073	---			
COMPENSACION DOLARES	1074	---			
COMPENSACION DOLARES	1075	---			
COMPENSACION DOLARES	1076	---			
COMPENSACION DOLARES	1077	---			
COMPENSACION DOLARES	1078	---			
COMPENSACION DOLARES	1079	---			
COMPENSACION DOLARES	1080	---			
COMPENSACION DOLARES	1081	---			
COMPENSACION DOLARES	1082	---			
COMPENSACION DOLARES	1083	---			
COMPENSACION DOLARES	1084	---			
COMPENSACION DOLARES	1085	---			
COMPENSACION DOLARES	1086	---			
COMPENSACION DOLARES	1087	---			
COMPENSACION DOLARES	1088	---			
COMPENSACION DOLARES	1089	---			
COMPENSACION DOLARES	1090	---			
COMPENSACION DOLARES	1091	---			
COMPENSACION DOLARES	1092	---			
COMPENSACION DOLARES	1093	---			
COMPENSACION DOLARES	1094	---		</	

