74747

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 01CD - SOCIEDADES

No. 30 0035515

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991354662001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CEINMUNDI S.A. | 203 EXPEDIENTE 74747

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	311		747,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		58.368,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		52.298,44	RESERVA LEGAL	504		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–	RESERVA DE CAPITAL	506		175,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		8.521,62	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1.465,25	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		20.130,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		17.383,23	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		276,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		439,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		79.914,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 598	599		81.822,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		27.631,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–	EXPORTACIONES NETAS	603		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398		80.692,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
TERRENOS	341		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
EDIFICIOS	342		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
OBRAS EN PROCESO	343		–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		–
INSTALACIONES	344		–	**TOTAL INGRESOS**	698		27.631,34
MUEBLES Y ENSERES	345		1.077,99	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE. TRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		1.077,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		–
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398	399		1.077,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		2.125,00
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 fondo de reserva)	726		284,99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2004)	373		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		52,01	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		52,01	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		50,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388		–	COMBUSTIBLES	737		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		–	LUBRICANTES	738		–
OTROS ACTIVOS	390		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		–	COMISIONES Y REMUNERACIONES (Ejecutivos y asociados)	741		2.418,70
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	599		81.822,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		957,57
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411		1.644,84	GASTOS DE VIAJE	745		250,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		19.124,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	414		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – LOCALES	415		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – DEL EXTERIOR	416		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421		–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422		13,74	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EL IESS	423		146,52	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – CON EMPLEADOS	424		–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		103,43	INTERESES BANCARIOS – AL EXTERIOR	755		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		–	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS – LOCALES	756		–
PROVISIONES	427		–	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS – AL EXTERIOR	757		–
CRÉDITO A MUTUO	428		–	GASTOS NO ACEPTADOS – LOCALES	758		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		1.908,53	GASTOS NO ACEPTADOS – AL EXTERIOR	759		–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441		–	OTROS GASTOS – LOCALES	761		4.190,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442		–	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – LOCALES	445		–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES – DEL EXTERIOR	446		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		26.941,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		689,50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		103,43
PROVISIONES	451		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		–
CRÉDITO A MUTUO	452		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806		–
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807		–
ANTICIPO CLIENTES	471		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (504 X 15%)	809		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		–	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-538) x15%	810		–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–	(+) AJUSTE POR PARTICIPACIÓN ATRIBUIDA	813		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		–	(-) UTILIDAD [illegible]	814		586,08
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	599		1.908,53	(-) PÉRDIDA [illegible]	815		–
				(-) RESERVA POR CAPITALIZACIÓN	816		–
				UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 + 814 - 815 - 816	817		586,08
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 x 25%) + (817 * 25%)	818		146,52
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		276,31
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑOS ANTERIORES	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		129,79
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899		–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		–
				INTERESES POR MORA	903		–
				MULTAS	904		–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		–

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 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS MONTALVAN | NOMBRE: ALFREDO ROMAN

906 C.I. No. 0909242042 | 908 RUC No. 0907889711001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	–	910	N/C No.	–	911	N/C No.	–			
912	USD	–	913	USD	–	914	USD	–			
(CAMPO 912 Y 913: LEY No.		–	–	–	–	HERENCIA ORIGINAL No.			915	–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Presf. No.	–				917	Presf. No.	–				918	Presf. No.	–					
919	USD	–				920	USD	–				921	USD	–					
ANO	922	–	–	–	–	MES	923	–	–	–	–	DIA	924	–	–	–	–		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Valor:$.0.00** CAJA:0111 REF:5475410 Dim:0.50 FFF