SRI SUPERINTENDENCIA de COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

Resolución Nº 2005-0537

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

No. 300116617

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991361677001	CERULI S.A.	74804

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		2.476,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		83,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		323,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		2.883,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351		--
EDIFICIOS	352		--
OBRAS EN PROCESO	353		--
INSTALACIONES	354		--
MUEBLES Y ENSERES	355		1.083,46
MAQUINARIA Y EQUIPO	356		--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358		500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	359		57.039,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361		45.492,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	362		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363		13.130,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	367		13.130,29
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		--
OTROS ACTIVOS	384		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386		--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 376 +385	387		16.013,40
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		--
PROVEEDORES — LOCALES	415		9.797,76
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416		--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		48,16
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		660,29
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419		--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420		--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		--
PROVISIONES	423		--
CRÉDITO A MUTUO	424		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		10.506,21
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		--
PROVEEDORES — LOCALES	443		--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444		--
OTROS PASIVOS — LOCALES	445		--
OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	446		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		--
OBLIGACIONES PARA — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		--
OBLIGACIONES PARA — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		--
PROVISIONES	451		--
CRÉDITO A MUTUO	452		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	461		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	462		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	464		--
TOTAL OTROS PASIVOS	465		--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	466		--
TOTAL DEL PASIVO 425 + 453 + 463 + 465	467		10.506,21

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	2.526,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.980,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.507,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 468 + 512	513	16.013,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	38.568,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	38.568,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.027,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.210,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	8.617,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	2.863,43
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	223,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	203,00
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.770,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	375,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.349,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	754	--
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y TERCERAS — LOCALES	755	--
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y TERCERAS — AL EXTERIOR	756	--
GASTOS PARA REMUNERACIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	757	--
GASTOS PARA REMUNERACIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--
OTROS GASTOS — LOCALES	760	7.075,61
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	761	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	35.927,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.641,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	809	--
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	815	2.641,16
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	816	--
(-) UTILIDAD GRAVABLE — PERMANECER Y CAPITALIZAR	817	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	2.641,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + (817 * 25%))	819	660,29
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	323,09
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	826	337,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819-820-821-822-823	827	--
900 VALORES A PAGAR — Impuesto a la Renta		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	337,20
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	337,20

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cecilia Espinoza — C.I. No. 0910337169

NOMBRE: Marlon Orellana — RUC No. 0916570162001 — Reg. No. 337,20

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. — CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 N/C No. — 913 Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 MAY 2007 — SOCIEDADES — Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGS S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPC

615 15:04:55 04/23/2007 2 1 jsanchez
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-014201-6
U$337.20 BANCO BOLIVARIANO