SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0089421

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.006	-	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991412557001	GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C.A.	78711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	301	124.763,44		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-		RESERVA LEGAL	504	500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	3.614,60		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	14.757,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	261.459,17		RESERVA DE CAPITAL	506	17.418,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	31.448,18		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.623,68		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	18.689,76		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	57.198,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	90.874,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	457.429,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	500,00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'215.434,06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	825.196,07
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	435.869,63		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	940,93
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	320	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	321	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	322	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	323	4.799,34		**TOTAL INGRESOS**	699	3'041.571,06
MUEBLES Y ENSERES	324	16.648,77		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	2.208,68		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	230.272,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	20.493,65		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2'439.857,88
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	26.714,18		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	17.436,26		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	332	4,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	333	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	349	4,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	80.821,39
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	12.888,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	37.540,58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	8.354,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.071,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	13.440,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	6.031,20
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	4.119,79		COMBUSTIBLES	737	6.371,28
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		LUBRICANTES	738	1.315,26
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	4.119,79		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 +389	399	457.429,68		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16.715,37
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	5.105,68
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, directores y empleados)	744	4.556,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	46.638,78		GASTOS DE VIAJE	745	5.700,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	16.000,40
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	11.936,13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	415	16.284,63		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.081,88
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.712,38		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	19.066,18		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	3.643,73
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	11.954,46		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	26.440,34		MATERIALES DIRECTOS — LOCALES	754	2.640,00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	13.458,48		MATERIALES DIRECTOS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		MANO DE OBRA DIRECTA — LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	-		MANO DE OBRA DIRECTA — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	136.555,25		GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	106.000,00		OTROS GASTOS — LOCALES	761	34.003,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — 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	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	445	124.000,00		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2'951.847,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
VEHÍCULOS HIPOTECARIOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	89.723,19
VEHÍCULOS HIPOTECARIOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	13.458,48
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	230.000,00		PÉRDIDAS ARRASTRADAS — EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDAS ARRASTRADAS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=B	814	76.264,71
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	366.555,25		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=B	815	-
UTILIDAD EN EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
UTILIDAD EN EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	76.264,71				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	19.066,18				
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	18.689,76				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	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	-				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	376,42				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - 5181) - 822	826	-				
900 VALORES A PAGAR						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	376,42				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	905	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 905	904	376,42				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO TORRES L. — NOMBRE: RUSIA MORA B.

C.I. 0900937038 — RUC No. 0903555001001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 376,42

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. - 907 N/C No. - 908 N/C No. -; 909 USD - 910 USD - 911 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. - 915 Recaudación No. -; 916 USD - 917 USD - 918 USD -

CAMPO 812 Y 822 LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - 906 AÑO - 907 MES - 908 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000300089421 12:26:46 - 03-28-2007
PREIMPRESO:0000030008942 1-marmolin
STICKER:3602400016689 GUAYAQUIL
$ 376.42 PRODUBANCO-AG. URDESA GUAYAQUIL