

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS			No. 300116053
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
INFORMANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			101 N°. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
RESOLUCIÓN N° 0006-0097			102 N°. EXPEDIENTE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2006
RUC: 00116053001			NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: CEDP MAUL S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN			EXTRANJERO: 82500
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja Bancos	838	1,124,155	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	839	-	
Ctas. y doc. por cobrar Clientes no relacionados	840	642,189.97	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	841	-	
Ctas. y doc. por cobrar Clientes relacionados	842	-	
Otros cuentas por cobrar	843	6,904.06	
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	844	-	
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RETENCIÓN ESTADÍSTICA	845	363.30	
DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RETENCIÓN ESTADÍSTICA	846	2,222.57	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	847	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	848	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	849	-	
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCA EN ALMACÉN	850	-	
MERCANCIA EN TRANSITO	851	-	
INVENTARIO REVESTIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	852	-	
SEGUNDOS PAGOS POR ANTICIPO	853	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	854	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	855	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	856	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	857	683,901.47	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	858	-	
EDIFICIOS	859	-	
OTRAS EN PROceso	860	-	
INSTALACIONES	861	-	
MUEBLES Y EQUIPOS	862	-	
MÁQUINAS Y EQUIPO	863	-	
NAVES, ALMACÉNS, BODEGAS Y SIMILARES	864	-	
Equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	865	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NÓV.	866	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	867	-	
(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	868	-	
(+) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACRESCIDA DE SEGURO, SEGURO DE VIDA Y DEDUCCIÓN DE IMPUESTO	869	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	870	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DESIGNS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	871	-	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	872	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	873	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	874	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	875	-	
SALDO DEL DÉCIMO DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias al 20/04)	876	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	-	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	878	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	880	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	881	-	
OTROS	882	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	883	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	884	-	
OTRAS	885	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	886	-	
OTROS ACTIVOS	887	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	888	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	889	-	
TOTAL DEL ACTIVO	890	683,901.47	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDORES POR PAGAR	891	1,308,23	
PAGOS PREVISTOS	892	72,800.00	
DEUDA CON EL ESTADO	893	-	
DEUDA CON LOS PENSIONATOS	894	-	
DEUDA CON LOS TRABAJADORES	895	-	
DEUDA CON LOS INVESTIGADORES	896	-	
DEUDA CON LOS TRABAJADORES	897	-	
PROVISIONES	898	-	
CRÉDITO A TERCEROS	899	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	900	720,481.34	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDORES POR PAGAR	901	-	
DEUDA CON EL ESTADO	902	-	
DEUDA CON LOS PENSIONATOS	903	-	
DEUDA CON LOS TRABAJADORES	904	-	
DEUDA CON LOS INVESTIGADORES	905	-	
DEUDA CON LOS TRABAJADORES	906	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al minor)	907	-	
ABONOS/HABERES POR RELACIONADOS	908	-	
ABONOS/HABERES POR TERCEROS	909	-	
PROVISIONES PARA APLICACIONES PATRIMONIALES	910	-	
PROVISIONES	911	-	
CRÉDITO A HATO	912	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	913	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICPO DE GASTOS	914	-	
OTROS PASIVOS DE SERVICIOS	915	-	
INVERSIONES ANTICIPADAS	916	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	917	-	
480 OTROS PASIVOS			
INVERSIONES ANTICIPADAS	918	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	919	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	920	-	
TOTAL DEL PASIVO	921	720,481.34	
DECLARACIÓN DE LOS PROPONENTES DE UNA DECLARACIÓN CORRECTA Y VERACIDAD DE LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SON RESPONSABLES LAS SOCIEDADES QUE DEBEN DE DECLARAR (Art. 16 de la Constitución 2004/05 en la L.T.C.)			
MEJORAS, CURSOS, ASISTENCIAS, DICTADOS U OTROS FORMAS DE PAGO	922	101,520.000	
MEJORES COMPENSACIONES	923	-	
MEJORES NOTAS DE CRÉDITO	924	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPROBACIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	925	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	926	911,401	
INTERESES POR MORAS	927	-	
MULTAS	928	-	
TOTAL PAGADO	929	911,401	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PAGADO AÑO	930	911,401	
PAGO PREVIO	931	-	
SALDO DEBITADO (911,401) - (911,401)	932	0	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (911,401)	933	0	
IMPUESTO A LA RENTA (911,401)	934	0	
RETENCIONES EN LA PLAZA REALIZADAS EN EL JURISDICCIONAL	935	2,932,560	
RETENCIONES POR DIVISIONES ANTE JURISDICCIONES	936	2,932,560	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	937	0	
COBERTO TRIBUTARIO O CONFERENCIA POR DERECHOS FISCALES	938	0	
SALDO DE TRIBUTARIO CONTRIBUYENTE (911,401-2,932,560)	939	0	
SALDO DEBITADO A LA RENTA (911,401-2,932,560)	940	0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PAGADO AÑO	941	911,401	
PAGO PREVIO	942	-	
INTERESES POR MORAS	943	-	
MULTAS	944	-	
TOTAL PAGADO	945	911,401	
DETALLE DE COMPROBACIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	946	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	947	911,401	
INTERESES POR MORAS	948	-	
MULTAS	949	-	
TOTAL PAGADO	950	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	951	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952	911,401	
INTERESES POR MORAS	953	-	
MULTAS	954	-	
TOTAL PAGADO	955	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	956	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	957	911,401	
INTERESES POR MORAS	958	-	
MULTAS	959	-	
TOTAL PAGADO	960	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	961	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	962	911,401	
INTERESES POR MORAS	963	-	
MULTAS	964	-	
TOTAL PAGADO	965	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	966	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	967	911,401	
INTERESES POR MORAS	968	-	
MULTAS	969	-	
TOTAL PAGADO	970	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	971	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	972	911,401	
INTERESES POR MORAS	973	-	
MULTAS	974	-	
TOTAL PAGADO	975	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	976	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	977	911,401	
INTERESES POR MORAS	978	-	
MULTAS	979	-	
TOTAL PAGADO	980	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	981	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	982	911,401	
INTERESES POR MORAS	983	-	
MULTAS	984	-	
TOTAL PAGADO	985	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	986	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	987	911,401	
INTERESES POR MORAS	988	-	
MULTAS	989	-	
TOTAL PAGADO	990	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	991	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	992	911,401	
INTERESES POR MORAS	993	-	
MULTAS	994	-	
TOTAL PAGADO	995	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	996	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	997	911,401	
INTERESES POR MORAS	998	-	
MULTAS	999	-	
TOTAL PAGADO	1000	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	1001	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1002	911,401	
INTERESES POR MORAS	1003	-	
MULTAS	1004	-	
TOTAL PAGADO	1005	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	1006	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1007	911,401	
INTERESES POR MORAS	1008	-	
MULTAS	1009	-	
TOTAL PAGADO	1010	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	1011	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1012	911,401	
INTERESES POR MORAS	1013	-	
MULTAS	1014	-	
TOTAL PAGADO	1015	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	1016	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1017	911,401	
INTERESES POR MORAS	1018	-	
MULTAS	1019	-	
TOTAL PAGADO	1020	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	1021	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1022	911,401	
INTERESES POR MORAS	1023	-	
MULTAS	1024	-	
TOTAL PAGADO	1025	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	1026	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1027	911,401	
INTERESES POR MORAS	1028	-	
MULTAS	1029	-	
TOTAL PAGADO	1030	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	1031	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1032	911,401	
INTERESES POR MORAS	1033	-	
MULTAS	1034	-	
TOTAL PAGADO	1035	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	1036	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1037	911,401	
INTERESES POR MORAS	1038	-	
MULTAS	1039	-	
TOTAL PAGADO	1040	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	1041	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1042	911,401	
INTERESES POR MORAS	1043	-	
MULTAS	1044	-	
TOTAL PAGADO	1045	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	1046	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1047	911,401	
INTERESES POR MORAS	1048	-	
MULTAS	1049	-	
TOTAL PAGADO	1050	911,401	
DETALLE DE RECEPCIONES			
DETALLE DE PAGOS			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	1051	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1052	911,401	
INTERESES POR MORAS	1053	-	
MULTAS	1054	-	