SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 3042360

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO ANTERIOR INVENTARIO | 106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC: 0919947936001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CESPAA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 82705

ESTADO DE SITUACIÓN

110 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	900,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	800,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN EFECTIVO)	324	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN INVERSIÓN)	325	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS	328	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	–	
INVENTARIO EN TRÁNSITO	330	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1700,00	
240 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	350,68	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
PLANTAS, APARATOS, BARCAZAS Y SEMEJANTES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	440,25	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	314,43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS ANTICIPADOS DEMORADOS DE FUNDACIÓN Y PRIMEROS AÑOS	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	369	314,43	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	165,66	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO EL CAMBIO (SOLO PARA ACTIVOS)	375	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	74,26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89,40	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	–	
	395	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
	399	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2101,79	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	372,39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — COMPAÑÍA ADMINISTRADORA	423	3,40	
OBLIGACIONES — IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	
OBLIGACIONES — IVA PAGADO	427	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	2,40	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	–	
PROVISIONES	432	–	
CRÉDITO A MATRIZ	438	378,19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	800,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES — APORTES POR PAGAR A ACREEDORES	455	–	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES — APORTES POR PAGAR A TERCEROS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	459	–	
CRÉDITO A MATRIZ	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	800,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
INGRESOS CONTINGENTES DIFERIDOS	488	–	
TOTAL DEL PASIVO 399 + 469 + 479 + 489	499	1188,19	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–	
RESERVA LEGAL	507	–	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	194,32	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	85,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones Empleados y Renta)	517	1,09	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	917,60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2101,79	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
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	100,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REVALUACIÓN	610	–
TOTAL INGRESOS	699	100,00
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
COSTO DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES O PRODUCTOS POR ACTIVIDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES	712	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES O PRODUCTOS TERMINADOS	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	–
MANO DE OBRA DIRECTA	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
SALDO DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (empleados no relacionados)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PLANES DE RETIRO POR JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	729	–
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	730	–
COMISIONES	731	–
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	732	–
ARRENDAMIENTO PURO INMUEBLES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (NO VIVIENDA)	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
SUMINISTROS	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS	741	–
SUSCRIPCIONES Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (Movilización y Viáticos)	744	–
GASTOS VIAJE	745	–
AGUA, LUZ, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	75,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	16,26
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
PÉRDIDA DE CARDA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDA EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	92,01
CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC (50% x 804)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (100% x 805)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813	814	–
(-) PERDIDA 801+802+803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813 < 0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,79
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,70
(-) 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	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (817 - 818) > 0	827	0,85
CÁLCULO ANTICIPO SIGUIENTES AÑOS		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	0,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	0,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS LUIS MARTINEZ | NOMBRE: RENE PORRAS
198 C.I. No. 0910042211-0 | 199 RUC No.

905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0902059951001
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	0,10
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	–	912	NC No.	–	914	NC No.	–	916	NC No.	–
911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–	917	USD	–
921	–	–	–	REGISTRO OFICIAL		922	–	–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	–	
919	USD	–	
923	–	–	–
924	–	RIK	928

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — JUL 2006 — D. Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

SORIA C. CONTRIBUYENTE
TA 800 S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
AGENCIA ZARUMA
CAJA 01