SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO 2007 SOCIEDADES

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados bajo nómina	38

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991421614001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CEYH COMPAÑIA ELECTRICA Y MECANICA S.A.
EXPEDIENTE	84157

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17.147,95
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	49.016,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	96.464,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.937,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.942,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	39.363,36
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	700.101,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	918.867,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	-
EDIFICIOS	351	-
OBRAS EN PROCESO	352	-
INSTALACIONES	353	-
MUEBLES Y ENSERES	354	26.186,69
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	15.315,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	30.775,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	32.428,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	49.619,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	49.619,06
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		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	378	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-
[redacted] OTROS	380	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	-
[redacted] OTRAS	383	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	-
OTROS ACTIVOS	385	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	387	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	968.487,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	408.494,38
[redacted] DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] LOCALES	413	-
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	-
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	14.560,48
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	10.219,32
[redacted] CON EL IESS	419	3.406,82
[redacted] CON EMPLEADOS	420	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	7.213,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	7.776,87
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	450.671,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	444	-
[redacted] DEL EXTERIOR	445	-
[redacted] LOCALES	446	-
[redacted] DEL EXTERIOR	447	-
[redacted] LOCALES	448	130.000,00
[redacted] DEL EXTERIOR	449	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-
PROVISIONES	454	-
CRÉDITO A MUTUO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	130.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	880.671,57

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	3.014,55
RESERVA LEGAL	604	4.677,99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	2.787,15
RESERVA DE CAPITAL	606	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	29.748,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	27.597,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	87.815,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	968.487,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	915.969,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6.996,00
EXPORTACIONES NETAS	603	28.670,50
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 POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		11.237,75
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	951.636,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	33.119,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	39.363,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	66.398,91
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO GRAVADAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	10.230,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	11.860,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	21.640,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	7.219,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	15.007,15
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	358.938,52
TRANSPORTE	733	23.713,84
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	17.680,98
GASTOS DE VIAJE	735	11.234,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	19.024,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3.978,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	12.523,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
[redacted] LOCALES	744	5.343,36
[redacted] AL EXTERIOR	745	-
[redacted] LOCALES	746	-
[redacted] AL EXTERIOR	747	-
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
[redacted] LOCALES	751	319.755,98
[redacted] DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	348,52
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	903.345,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	48.090,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.213,64
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) [redacted] EN EL PAÍS	806	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36A X 15%	809	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	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>0	814	40.877,30
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	40.877,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.219,32
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	15.142,56
(-) 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	4.923,24
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	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 I GUALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN ZUÑIGA
C.I. No. 0903236734

NOMBRE: MARCOS RONQUILLO
RUC No. 0903986530001

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 N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.
USD	USD	USD
916 AÑO	MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 1 ABR 2008 GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06