84.518 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100001015**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No. Empleados bajo nómina **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0911436391001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CEPAL S.A.** EXPEDIENTE **84518**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 544,142,03		
CAJA BANCOS	311	719,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,300,92	OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,733,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	295,82	TOTAL INGRESOS	899	544,142,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		- 5 ABR. 2005
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTA		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21,450,00
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	330	56,115,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	573,023,76
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	56,115,99
ARREROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	63.165,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	1,467,40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,115,67	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	351,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	351,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	OTROS COSTOS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	538,357,87
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	SUELDOS, SALARIOS	750	1,896,00
OTROS ACTIVOS	391	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	392	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	63.517,35	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	57,464,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
LOCALES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
DEL EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	558,22
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	924,78	GASTOS DE VIAJE	766	-
CON EL IESS	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	647,97
CON EMPLEADOS	419	277,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	146,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	58.666,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,021,75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.270,68
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EL IESS	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON EMPLEADOS	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	4.270,68
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,513,48
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	1,513,48
OTRAS PROVISIONES	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	227,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 488	63.517,35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1,286,46
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,280,00	= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA LEGAL	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,286,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	321,61
RESERVA DE CAPITAL	509	2,747,90	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	295,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	758,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	964,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	25,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	4.351,03	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	63.517,35	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	12,90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI).			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Betty Martinetty</i>			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR <i>Jorge Ramirez V.</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: Betty Martinetty			INTERESES POR MORA		
C.I. No. 0107913677			MULTAS		
RUC No. 0907320543001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			25,79		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	Resol. No.	912	Resol. No.
909	USD	911	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	912		912	AÑO	913	MES
		913		913		914	DÍA