SRI ... la fuerza total al país ...

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 70 0028331

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

201 RUC 1179171655600 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CERTRAINING C.A | 203 EXPEDIENTE 76545

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7706,12
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904			RESERVA LEGAL	507	82,40
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	509	
				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	146,12
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	121,19		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5207,93
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	229,11
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	9436,34
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			**ESTADO DE RESULTADOS**		
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	439,17				
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1223,46		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			EXPORTACIONES NETAS	603	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			OTRAS RENTAS	606	
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1741,82		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
TERRENOS	341			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EDIFICIOS	342			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OBRAS EN PROCESO	343			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
INSTALACIONES	344			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
MUEBLES Y ENSERES	345			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	191,38		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	191,38		BAJA DE INVENTARIOS	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365	369			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	238,88		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	715,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	953,10		COMBUSTIBLES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1001,78		LUBRICANTES	738	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	7566,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			TRANSPORTE	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389			GASTOS DE VIAJE	745	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OTROS ACTIVOS	394			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	7566,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	26,43
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	9436,34		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	203,69
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	27,25		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417			INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419			INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421			GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (informativo)	758	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	10,00		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (informativo)	759	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427			OTROS GASTOS: LOCALES	761	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429			OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIONES	431			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
CRÉDITO A MUTUO	432			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1417,20				
440 PASIVO LARGO PLAZO				**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441			**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	802	229,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y ESTAMPERAS RELACIONADAS: LOCALES	449	3755,26		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y ESTAMPERAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 10%	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PROVISIONES	459			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CRÉDITO A MUTUO	461			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3755,26		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0	814	
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0	815	
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD CAMPO 914: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD CAMPO 914: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5162,46		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)				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	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*99C)-RET / OPCIÓN B: (0,2%*TP)+0,2%*Ta+(0,4%*AT)+0,4%*Tj)-RET	827	
				PASIVO FISCAL		
				PASIVO FISCAL	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
				INTERESES POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
				MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS C. JIMENEZ — NOMBRE: CELIA HERRERA

C.I. No. — RUC No. 1717295287001 — RUC No. 1712161615100 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recet. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD			
CAMPO 916 y 9230 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Recet. No.	
919 USD	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — -5 MAYO 2008 — OPERADOR 1 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

000000700268000 14:57:46 - 04-21-2008
PRE IMPRESO:000000700028331-gonzalezcc
STICKER:360040044762 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO