SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8177 R.O. 349 - 2004

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

No. 0014770

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791774965001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CERYC S.A. — 203 EXPEDIENTE 91120

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	9,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	37.713,57
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	9.746,08
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	82.579,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	60.906,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	69.132,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	69.132,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	373.472,93
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	373.472,93
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	442.614,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13.549,31
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTACIONES DE EMPLEADOS — LOCALES	415	190.000,00
PRESTACIONES DE EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	612,30
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	336,36
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	2.805,03
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	18.339,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	185.442,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	431	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—
ACCIONISTAS — LOCALES	433	—
ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	434	—
PRESTACIONES EMPLEADOS — LOCALES	435	221.092,94
PRESTACIONES EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	436	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	—
HIPOTECAS POR PAGAR	438	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—
OTRAS PROVISIONES	441	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	221.092,94
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	376.715,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	47.000,00
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.833,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	265,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	65.899,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	442.614,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	287.359,99
EXPORTACIONES NETAS	603	35.964,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	335,01
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	323.659,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15.526,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	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 — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	179.220,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	68.362,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	21.892,25
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	285.001,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	11.140,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	6.993,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	980,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	3.931,66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	603,79
GASTOS DE GESTIÓN	766	1.437,76
GASTOS DE VIAJE	767	728,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	2.319,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	3.679,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	776	155,94
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.933,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	32.654,18
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	323.155,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	503,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	503,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	75,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	808	223,06
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	809	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(-) 100% INGRESOS PERCIBIDOS OTRAS SOC. (604 x 15%)	811	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 0%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814-815-816	817	650,80
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814-815-816	818	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	650,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	821	162,70
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	162,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	828	81,35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	162,70
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	162,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR REYES C. — NOMBRE: GONZALO RodRi R.

906 C.I. No. 090575224-2 — 907 RUC No. 1707218355001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 162,70

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	—	912	N/C No.	—	913	N/C No.	—	914	N/C No.	—
915	USD	—	916	USD	—	917	USD	—	918	USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920 — AÑO 921 — MES 922 — DÍA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. No.	—	925
926	USD	—	927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-8177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

BP 43 CFCA09ER 211B PS IP BP-AR 1791774965001 14770 162.70 $ 162.70 $ USD
2005-04-01.C CONSEC.100430054103 NO. 100430054103