SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NE.2005-0637

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

No. 30 0053884

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo relación

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 1791947201001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CEYAN SERVICES WORLD S.A. | 203 EXPEDIENTE 043216

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1600.00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	1650.12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	INVERSIONES TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	230:87.58	RESERVA LEGAL	507	110.40
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11.83	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	110.61
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5126.27	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,941.34	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	40.17	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	1405.91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	17717.10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	14464.61
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	595	19119.57
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma de 400 + 595)	599	24672.31
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
	INVENTARIO EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	160214.36
APORTACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1534.12
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	113.4	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	26421.72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
320 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	3169.10
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES		344		TOTAL INGRESOS	699	164917.58
MUEBLES Y ENSERES		345	1003.12	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	125.81	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, BRIGADAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	144.74	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	1144.13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	4104.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1013.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	368	2462.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
330 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	4157.95
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1071.40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1111.61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2000)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1214.10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	198.76	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	374.46	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1111.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	911.70	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	161.00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS INTEGRALES	733	1111.00
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.00.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIONES A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1116.34
	OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	1111.65
OTROS SUJETOS NO INCLUIDOS LARGO PLAZO		393		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1114.15
TOTAL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	30911.31	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	1.50
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1161.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1161.74	GASTOS DE VIAJE	745	1141.37
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	6279.48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	231.06
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1125.14
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	427.96
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1470.91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1379.45
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1114.22	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2110.23
	CON EL IESS	427	1231.89	DIFERENCIAS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	13077.69	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754	15310.1
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1004.76	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	756	
PROVIDENCIA		431		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MATRIZ		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	17107.15	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS LOCALES	761	511.1
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AJUSTE DE CAMBIO AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	1400.00	PÉRDIDA EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	147106.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3245.20
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	486.78
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MATRIZ		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1400.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	16141.44
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS RECUPERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	766.37
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	
TOTAL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	499	18514.15	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	
				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1114.06
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1114.06
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823=0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	899	1.00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
RETENCIONES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CEYAN ANTONIO ALBUJA | NOMBRE: (RAFAEL LLANEZA AYALA)

188 No. DCC577250 | 189 RUC No. 1791947356001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	D/C No.	910	D/C No.	912	D/C No.	914	ACTIVA
906	USD	911	USD	913	USD	916	D/C No.
EXCEPTO 812 Y 828 LEY No.		921		TOTAL NOTAS DE CRÉDITO		918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Deposit No.										
916	USD										
917	USD										
918	USD										
922								923	924	DÍA	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 11 MAR 2006 Patricio Viteri

IMP. 120 DS IP NF-NE 1791077472001 5308c $ 0.00 $ 0.00 USD
AUTORIZACIÓN SRI 0 2006/04/21 DOSEC. 101200047745 NE. 101200047745