

100194

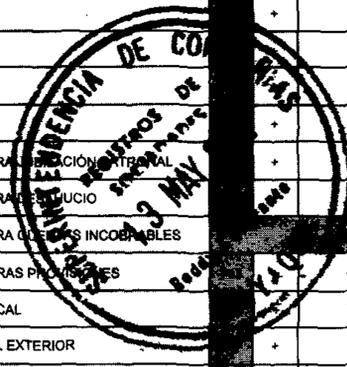
**SRI** FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZ GENERAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **500235344**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992110473** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CELBURG S.A.** EXPEDIENTE **100194**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	-				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-									DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-				
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	-				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DIFERENCIACIÓN TRIBUTARIA				+	-				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA FIDUCIARIO				+	-				
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PARTICIPACIONES				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL				+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				+	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+	-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR				+	-				
<b>TOTAL PASIVO</b>				RELACIONADAS				+	-				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS				+	-				
OTRAS PÉRDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-					+	-				



DEPRECIACIONES CON DEDUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-							
CRÉDITO A MUTUO				+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	224,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
RELACIONADOS	LOCALES		+	-								
	DEL EXTERIOR		+	-								
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-								
	DEL EXTERIOR		+	-								
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					(-)	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+((613-616)x15%))				+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-							
OTRAS PROVISIONES				+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
				=	224,00	(-) ANTICIPO PAGADO						
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	1.024,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
RESERVA LEGAL				+	-							
OTRAS RESERVAS				+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	424,00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-							
				=	1.401,00	PAGO PREVIO (Informativo)						
				=	1.625,00							

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones de Impuesto a la Renta)**

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUZ MARIA PESANTES Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090531568

FIRMA CONTADOR: Rocio Aguilar RUC No. 0909106148

