

INMUEBLES (EXCEPTANDO)	341	☐	Q	EL SUJETO PASIVO	AB	☐	AA	☐
TIENES AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS Y SIMILARES	342	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES POR				
TIENES YATOS	343	☐	Q	EL SUJETO PASIVO	700	☐		
TIENES EQUIPO DE REPRODUCCIÓN	344	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	AB	☐		
EQUIPO DE COMPUTADOR Y SOFTWARE	345	☐	Q	COMPRAS BÁSICAS DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	701	☐		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRITOS	346	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	702	☐		
OTROS AUTOMÓVILES	347	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	703	☐		
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	348	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	704	☐		
YATOS	349	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	705	☐		
EQUIPO DE REPRODUCCIÓN	350	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	706	☐		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRITOS	351	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	707	☐		
OTROS AUTOMÓVILES	352	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	708	☐		
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	353	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	709	☐		
YATOS	354	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	710	☐		
EQUIPO DE REPRODUCCIÓN	355	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	711	☐		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRITOS	356	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	712	☐		
OTROS AUTOMÓVILES	357	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	713	☐		
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	358	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	714	☐		
YATOS	359	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	715	☐		
EQUIPO DE REPRODUCCIÓN	360	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	716	☐		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRITOS	361	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	717	☐		
OTROS AUTOMÓVILES	362	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	718	☐		
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	363	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	719	☐		
YATOS	364	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	720	☐		
EQUIPO DE REPRODUCCIÓN	365	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	721	☐		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRITOS	366	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	722	☐		
OTROS AUTOMÓVILES	367	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	723	☐		
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	368	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	724	☐		
YATOS	369	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	725	☐		
EQUIPO DE REPRODUCCIÓN	370	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	726	☐		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRITOS	371	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	727	☐		
OTROS AUTOMÓVILES	372	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	728	☐		
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	373	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	729	☐		
YATOS	374	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	730	☐		
EQUIPO DE REPRODUCCIÓN	375	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	731	☐		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRITOS	376	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	732	☐		
OTROS AUTOMÓVILES	377	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	733	☐		
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	378	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	734	☐		
YATOS	379	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	735	☐		
EQUIPO DE REPRODUCCIÓN	380	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	736	☐		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRITOS	381	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	737	☐		
OTROS AUTOMÓVILES	382	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	738	☐		
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	383	☐	Q	INVENTARIO DE DEPÓSITOS REPRODUCIBLES	739	☐		

RESERVAS DE ACCIONES/LUGARES		41/ ☐		por partes reservadas		113/ ☐		114/ ☐	
Reservas de acciones/La entidad	41/ ☐	☐		Gastos de gestión		113/ ☐		114/ ☐	
Grasas y documentos por pagar - corriente				Ingresos, contribuciones y otros		115/ ☐		116/ ☐	
Reservas de acciones/Lugares	41/ ☐	☐		Gastos de viaje		117/ ☐		118/ ☐	
Reservas de acciones/La entidad	42/ ☐	☐		Vale que se cancela o se otorga		119/ ☐		120/ ☐	
Reservas de acciones/Lugares	42/ ☐	☐		La representación de acciones/La entidad		121/ ☐		122/ ☐	
Reservas de acciones/La entidad	42/ ☐	☐		La representación de acciones/La entidad		123/ ☐		124/ ☐	
Ingresos de acciones por pagar de gestión	42/ ☐	☐		Ahorros		125/ ☐		126/ ☐	
Participación en acciones por pagar de gestión	42/ ☐	☐		Servicios públicos		127/ ☐		128/ ☐	
Transferencias de acciones y otras (de la entidad)	42/ ☐	☐		Papeles por otros servicios		129/ ☐		130/ ☐	
Credito a cambio	42/ ☐	☐		Papeles por otros bienes		131/ ☐		132/ ☐	
Contribuciones en miles de cópacos	42/ ☐	☐		COPACOS		133/ ☐		134/ ☐	
Reservas	42/ ☐	☐		COPACOS		135/ ☐		136/ ☐	
COPACOS de acciones/La entidad	42/ ☐	☐		COPACOS y GASTOS (137 + 138)		137/ ☐		138/ ☐	
Reservas de acciones/La entidad									
Grasas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Capacitación y otros		139/ ☐		140/ ☐	
Reservas de acciones/Lugares	42/ ☐	☐		Participación en acciones/La entidad		141/ ☐		142/ ☐	
Reservas de acciones/La entidad	42/ ☐	☐		Participación en acciones/La entidad		143/ ☐		144/ ☐	
Reservas de acciones/Lugares	42/ ☐	☐							
Reservas de acciones/La entidad	42/ ☐	☐							
Contribuciones en miles de cópacos - largo plazo									
Lugares	42/ ☐	☐							
La entidad	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		145/ ☐		146/ ☐	
Reservas de acciones/Lugares	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		147/ ☐		148/ ☐	
Reservas de acciones/La entidad	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		149/ ☐		150/ ☐	
Grasas y documentos por pagar - largo plazo				COPACOS de acciones/La entidad		151/ ☐		152/ ☐	
Reservas de acciones/Lugares	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		153/ ☐		154/ ☐	
Reservas de acciones/La entidad	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		155/ ☐		156/ ☐	
Reservas de acciones/Lugares	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		157/ ☐		158/ ☐	
Reservas de acciones/La entidad	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		159/ ☐		160/ ☐	
Transferencias de acciones y otras (de la entidad)	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		161/ ☐		162/ ☐	
Credito a cambio	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		163/ ☐		164/ ☐	
Contribuciones en miles de cópacos	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		165/ ☐		166/ ☐	
Reservas de acciones/La entidad	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		167/ ☐		168/ ☐	
Reservas de acciones/Lugares	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		169/ ☐		170/ ☐	
Reservas de acciones/La entidad	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		171/ ☐		172/ ☐	
Transferencias de acciones y otras (de la entidad)	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		173/ ☐		174/ ☐	
Credito a cambio	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		175/ ☐		176/ ☐	
Contribuciones en miles de cópacos	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		177/ ☐		178/ ☐	
Reservas de acciones/La entidad	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		179/ ☐		180/ ☐	
Reservas de acciones/Lugares	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		181/ ☐		182/ ☐	
Reservas de acciones/La entidad	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		183/ ☐		184/ ☐	
Transferencias de acciones y otras (de la entidad)	42/ ☐	☐		COPACOS de acciones/La entidad		185/ ☐		186/ ☐	

Reserva legal	CU		(-)- Reservas por ingresos provenientes del Estado	CU	
Reservas	CU		(-)- Reservas de años anteriores	CU	
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	CU		(-)- Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	CU	
(-)- Reservas de ejercicios anteriores	CU				
Utilidad o pérdida	CU		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	CU	
(-)- Reservas de ejercicios anteriores	CU		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	CU	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	CU				
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	CU				
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	CU				
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	CU				

Impuesto Interés Multa

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Impuesto de importación y exportación)

Ida impuesto a pagar (CU - CU)

Interés por mora

Multas

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (CU - CU)

Mediante cheque de cobro bancario o de otro valor de pago

Mediante Compensaciones

Mediante otras deudas

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO	CU		IMPUESTO	CU		IMPUESTO	CU		IMPUESTO	CU	
IMPUESTO	CU		IMPUESTO	CU		IMPUESTO	CU		IMPUESTO	CU	

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO	CU		IMPUESTO	CU		IMPUESTO	CU		IMPUESTO	CU	
IMPUESTO	CU		IMPUESTO	CU		IMPUESTO	CU		IMPUESTO	CU	

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No tiene efecto en el cálculo de los impuestos

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

24 JUN 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28576340

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 28095295

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

101826

RUC 201 0992164818001

202 CELAMARCORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 0

Caja, bancos

311 3,789

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del formulario 100)

899 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,789

el sujeto pasivo

704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,965	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	41,965	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	45,754	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	44,954	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,954	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	44,954					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,754	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870374125499

Fecha Recaudacion: 18/06/2010



101826

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992164816001
870374125499
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CELAMARCORP S.A.
2009
18/06/2010
01:23:13 PM
12/04/2010
18/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

