

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26822377

NAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 192 2009 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992236582001 202 CEIBO CAPITAL LIMITED CEIBCAPITAL 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%	801 682,574.56
Caja, bancos	311 193,874.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 5,154,853.67
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 72,752.68
No relacionados / Locales	315 76,306.11	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 72,400.6	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 801 a 812)	813 5,910,180.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 199,001.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 293,682.64	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 16,021,537.67	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	4,841,400.92	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,698,203.38	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	82,619.56	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	114,481.74	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	26,955.52	Compras netas locales de materia prima	707	1,121,135.69	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	54,695.28	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	255,465.77	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	17,839,560.57	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	23,286.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,021,537.67	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 83,456.56
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 17,411.52
Otros activos diferidos	377	1,562,940.03	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 17,800.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 273,347.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,562,940.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 960,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 176,816.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 33,251.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,873.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,240.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 1,821.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 126.95
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 1,600
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	257,300.22	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	257,300.22	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	23,541,729.96	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	891,792.95
No relacionados / Locales	413	9,220.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,018.61
Del exterior	416	5,629,433.66	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			775	2,970.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	74,651.69
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	33,793
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	34,695.64
No relacionados / Locales	421	24,384.87	Depreciación de activos fijos / Aceterada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No aceterada	783	0	784	12,365.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,995.95	Servicios públicos	787	0	788	17,809.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	246,610.8
Crédito a mutuo	426	17,530,072.97	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,939,158.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,890,456.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	23,210,108.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,829,614.8		
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	10,499.48					
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 898 - 798 mayor a 0)	801	80,566.11		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 895 - 795 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,995.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (805+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	32,740.23		
No relacionados / Locales	451	60,515.88	(+) Gastos no deducibles de otros países	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 tributables e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas multas de impuestos 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 discapacidades	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71,015.36					



Pasivos diferidos	479	280	UTILIDAD GRAVABLE	828	96,310.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	489	23,281,403.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	96,310.39
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	24,077.6
Capital suscrito y/o asignado	501	11,000	(-) Anticipo pagado	851	70,134.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	54,010.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	5,500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	101,772.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	260,061.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	157,500.16			
Utilidad del ejercicio	517	39,492.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	100,068.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	260,326.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	23,541,729.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	127,356.48
Pago previo (informativo)				895	0

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 (858 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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.	918		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

19# 0900923160

RUC CONTADOR

19# 0911605046001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990356579915

Fecha Recaudacion: 16/04/2010



107444



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992236582001
CEP#(Número de Serie)	990356579915
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CEIBO CAPITAL LIMITED CEIBCAPITAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	10:35:14 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

