No. 0003461

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	–	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992236582001	CEIBO CAPITAL LIMITED	107444

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 901 AL 904)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA BANCOS	136,974.70
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21,414.67
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	284,552.29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	376,728.40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	44,046.43
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	104,141.73
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	20,515,546.86
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		54,728.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,538,133.68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
OBRAS EN PROCESO		–
INSTALACIONES		105,999.20
MUEBLES Y ENSERES		65,867.61
MAQUINARIA Y EQUIPO		24,485.24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		26,583.12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		86,849.52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		249,516.72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		60,267.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	60,267.97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		8,638,307.90
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		8,638,307.90
ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	800.00
	OTRAS	257,307.58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		258,107.58
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	30,494,817.13
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	105,709.29
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	10,913,488.90
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18,886.82
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,799.84
	CON EL IESS	3,272.94
	CON EMPLEADOS	3,484.58
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,976.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		19,086,233.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,135,851.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	136,347.23
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		136,347.23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		280.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		280.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	30,272,479.07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DR. JORGE L. ROJAS	NOMBRE: MALENA ALVARADO
C.I. No. 0900923160	RUC No. 0915542765001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		5,500.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		101,772.98
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		254,096.08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		157,500.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		7,469.16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		222,338.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	30,494,817.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1,047,816.12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		5,225,025.49
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		7,940.23
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		–
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	6,280,781.84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10,949,939.31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]086,871.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2[illegible]515,546.86
BAJA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		[illegible]4,588.09
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		10,816.75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8,598.13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		343,443.79
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		504,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		73,090.10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		15,641.30
COMBUSTIBLES		–
LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1,660.29
SUMINISTROS Y MATERIALES		2,334.06
TRANSPORTE		6,953.46
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1,757.70
GASTOS DE VIAJE		27,674.33
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		13,361.88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1,793.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		57,375.64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		30,184.46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		329,350.00
	LOCALES	3,434.41
	AL EXTERIOR	–
	LOCALES	5.88
	AL EXTERIOR	1,099,870.00
	LOCALES (informativo)	–
	AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS	LOCALES	151,480.05
	DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		9,859.11
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		6,268,536.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12,245.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,976.36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	–
	EN EL PAÍS	930.35
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	11,199.35
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	11,199.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2,799.84
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		104,141.73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	101,341.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	55,449.37

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	–	REGISTRO OFICIAL No.	–		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–
–	AÑO: – – – –	MES: – –	DÍA: – –		