

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992259353001
870264372541
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CEBILSE S.A.
2008
20/04/2009
06:25:02 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

En No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17608411

GER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 109020

RUC 201 0992259353001

202 CEBILSE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="107,338"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="25,000"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="62,880.76"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="165,164.64"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5,258.45"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="62,880.76"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 <input type="text" value="62,315.02"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="538,640.13"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos gravados por retención	334 <input type="text" value="0"/>		



331	34,909.42	el sujeto pasivo	701	0
332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
339	876,310.64	el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por				
341	0	el sujeto pasivo	703	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
343	4,850.14	el sujeto pasivo	705	0
344	5,133.02	Inventario inicial de materia prima	706	0
345	2,672.63	Compras netas locales de materia prima	707	0
346	0	Importaciones de materia prima	708	0
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
348	5,924.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	521,557.47
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	538,640.13
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
359	6,731.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
377	430.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
379	430.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
379	430.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	1,285.28
379	430.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
379	430.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
379	430.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	1,937.76
382	0	Combustibles	729	0
382	0	Combustibles	730	0
382	0	Combustibles	731	0
382	0	Combustibles	732	0
383	0	Suministros y materiales	733	0
383	0	Suministros y materiales	734	531.16
384	0	Transporte	735	0
384	0	Transporte	736	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0
390	0	Comisiones / Local	750	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
391	0	Comisiones / Del exterior	752	0
392	0	Intereses bancarios	753	0
392	0	Intereses bancarios	754	0
397	0	Local	755	0
397	0	Local	756	0
399	883,473	Del exterior	757	0
399	883,473	Del exterior	758	0
399	883,473	Del exterior	759	0
399	883,473	Del exterior	760	0
399	883,473	Del exterior	761	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				
PASIVO				
Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				
Relacionados / Local				
411	0	No relacionados / Local	757	0
411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior				
411	0	No relacionados / Local	759	0
411	0	No relacionados / Local	760	0
411	0	No relacionados / Local	761	0



Anterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Locales	413	19,429.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
/ Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0	770	0
Anterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Anterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Anterior	417	613,728.74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Anterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	21,000	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	14,584.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,006.94
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	296.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	53,778.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	376.27	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		58,835.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	669,119.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		58,835.46	
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		62,315.02	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (608 - 799) - 4,045.3	801		4,045.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 801) - 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 (608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		7,317.03	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="11,362.33"/>
	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
	499	<input type="text" value="669,119.24"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="11,362.33"/>
PATRIMONIO NETO	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,840.58"/>
/suscrito y/o asignado	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="37,750"/>
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	505	<input type="text" value="212,349.04"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	<input type="text" value="1,204.72"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="34,909.42"/>
(-) Pérdida del ejercicio	598	<input type="text" value="214,353.76"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="text" value="883,473"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,635.47"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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) 999

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

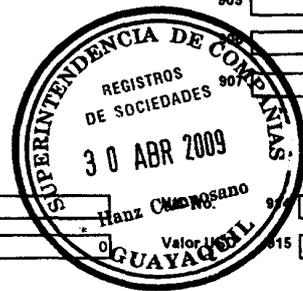
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913
 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Identificador: 870264372541
Fecha de emisión: 20/04/2009

H. Rosales

