

114834

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL RÉVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 0992341904001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CELULAR BRAND CEBRA CEBRACE S.A.

EXPEDIENTE: 114834

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE ENTIDAD PASIVO				ESTADO DE ENTIDAD ACTIVO						
PASIVO				ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	2766.006,41	
CAJA, BANCOS				+	58.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	30.000,00	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	69.053,29	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	173.254,41	DE OTRAS LOCALES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	35.007,11				+	2766.006,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	12.710,24				+	-
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				+	40.546,55				+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-				+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	23.051,43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	2451.354,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	360.659,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-
ACTIVO FIJO				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				+	15.956,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	8.967,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	9.433,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	4.766,11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	40.546,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	11.747,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	54.356,97
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	4.831,05
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	7.341,00
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	27.405,63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	3.136,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	29.351,72
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	3.146,31	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	25.329,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	8.253,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-	TRANSPORTE			+	44.755,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS				+	30.056,00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-		
	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			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	30.056,00	NO RELACIONADOS			+	-
				=	421.797,74				+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	59.709,35	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-		

114034

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	405	+	-	GASTOS DE VIAJE	797	+	-
		DEL EXTERIOR	406	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	798	+	-
PRESTAMOS DISPONIBLES		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	799	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	800	+	-
						NO ACELERADA	801	+	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	802	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	803	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	61 568,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	804	+	42 672,20
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	805	+	93 444,33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	806	=	2433 555,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	807	=	313 503,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL CORTOS Y GASTOS	808	=	2747 362,90
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES					5 799,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					318 703,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DIFERIDOS		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCLUSIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	18 643,51
PASIVOS DIFERIDOS		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2 796,53
PASIVOS DIFERIDOS						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	13 736,81
PASIVOS DIFERIDOS						(-) GASTOS INCLUIDOS EN LA TABLA GENERAL INGRESOS EXENTOS		+	-
PASIVOS DIFERIDOS						(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS		+	-
PASIVOS DIFERIDOS						Formula ((812x100%)/100) x 15		+	-
PASIVOS DIFERIDOS						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS						(-) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
PASIVOS DIFERIDOS						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS									
PASIVOS DIFERIDOS						UTILIDAD GRAVABLE		=	29 583,79
PASIVOS DIFERIDOS						PÉRDIDA		=	-
PASIVOS DIFERIDOS						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			29 583,79
PASIVOS DIFERIDOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	7 395,95
PASIVOS DIFERIDOS						(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	10 440,27
PASIVOS DIFERIDOS						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	2 269,97
PASIVOS DIFERIDOS						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	646 - 651 - 652 - 653	=	-
PASIVOS DIFERIDOS									
PASIVOS DIFERIDOS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	646 - 651 - 652 - 653	=	5 314,29
PASIVOS DIFERIDOS									
PASIVOS DIFERIDOS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	646 - 651 - 652 - 653	=	14 991,47
PASIVOS DIFERIDOS									
PASIVOS DIFERIDOS						PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	RETENCIONES	USD	IMPUESTO	USD
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando de Imputación el pago de impuestos sustitutivo)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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			FIRMA CONTADOR		
ANDRES DOMINGUEZ FERRER			KATLY MEDA CH.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 091720196219			RUC No. 0918697921001		