DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Nro. 0003271

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992147194801

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CELLONE S A

203 EXPEDIENTE: 124152

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	100.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +387	387	800.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	389	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	390	-
CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	391	-
CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	393	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	394	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	397	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	398	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	-
PROVISIONES	401	-
CRÉDITO A MUTUO	402	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRODUCTORAS DE INTERÉS — LOCALES	404	-
OBLIGACIONES PRODUCTORAS DE INTERÉS — DEL EXTERIOR	405	-
OBLIGACIONES PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS — LOCALES	406	-
OBLIGACIONES PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	407	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	408	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	409	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	-
PROVISIONES PARA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	411	-
PROVISIONES PARA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	412	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	-
PROVISIONES	414	-
CRÉDITO A MUTUO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	417	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	-
TOTAL OTROS PASIVOS	421	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	422	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 489	423	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	424	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	425	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	426	-
RESERVA LEGAL	427	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	428	-
RESERVA DE CAPITAL	429	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	430	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	431	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	432	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	433	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	434	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	435	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505	436	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
INTERESES PRODUCTORAS DE INTERÉS — LOCALES	655	-
INTERESES PRODUCTORAS DE INTERÉS — AL EXTERIOR	656	-
INTERESES PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS — LOCALES	657	-
INTERESES PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	658	-
INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (Informativo)	659	-
INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR (Informativo)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
GASTO PROVISIONES — LOCALES	662	-
GASTO PROVISIONES — DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CAMBIO	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	668	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC. (664 * 15%)	675	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) *10%	676	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	-
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675-676+677+678+679+680+681-681-681-681-682-683	680	-
= PÉRDIDA 671-672-673-674-675-676+677+678+679+680+681-681-681-681-682-683	681	-
UTILIDAD A COMPARAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	-
UTILIDAD A COMPARAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	683	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	684	-
(-) ANTICIPO PAGADO	685	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	690	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	691	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A) (50%*(B0)-RET (0)+(0)+(0)+(