

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25527067

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790383599001

202 CELCO CIA. LTDA.

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

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 (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otros rendimientos gravados

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otros rendimientos exentos

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por rendimiento de inversiones (Informativo)

692

Inventario de materia prima

325

Exportaciones gravadas

693

Inventario de productos en proceso

326

Otros rendimientos gravados

694

Inventario de suministros y materiales

327

Utilidad en venta de activos fijos

695

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

Utilidad en venta de activos fijos

696

Mercaderías en tránsito

329

Utilidad en venta de activos fijos

697

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

698

Activos no producidos por

331

Activos no producidos por

699



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	353,904.22
Otros activos corrientes	332	12,447.33	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,239,330.02	el sujeto pasivo	702	460,890.25
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,423,906.34
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	20,514.22	el sujeto pasivo	705	276,420.63
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,429.45	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	19,028.32	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	65,383.93	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,852.08	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	86,503.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	481,372.77
Gastos de organización y constitución	373	0	importaciones de bienes no producidos		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Otros activos diferidos	377	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	141,564.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	93,409.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	311,449.54
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	32,482.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,437.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			(-) Inventario final de materia prima	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Comprobables	728	14,847.06
Relacionados / Del exterior	384	0	inventario inicial de productos en proceso		
No relacionados / Locales	385	0	Promoción y publicidad	731	27,458.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Suministros y materiales	733	75,192.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	29,401.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,222.45
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	3,878.51
No relacionados / Del exterior	390	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,325,833.86	Comisiones / Local	749	0
PASIVO			Comisiones / Del exterior	761	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses bancarios		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Mantenimiento y reparaciones		
Relacionados / Locales	411	0	Locales		
			Provisiones		
			Provisiones / Para cupos		
			Provisiones / Otras provisiones		
			Intereses pagados a terceros		
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	239,789.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	483,698.47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	80,643.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26,573.17
Del exterior	416	0	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	5,837.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,262.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	48,330.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	177,937.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,437.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,430.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,930.68	Servicios públicos	787	0	788	38,467.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	127,754.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	386.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,962,280.18		
Provisiones	428	29,710.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			798	1,550,187.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,061,540.3	TOTAL GASTOS			799	3,512,467.85
PASIVO LARGO PLAZO			por partes relacionadas				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Gastos de gestión			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Gastos por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Del exterior	444	0	Depreciación de activos fijos				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Amortizaciones				
Locales	445	0	Servicios públicos				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	132,871.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,368	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	19,930.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	4,779.92		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	Baja de inventario (informativo)	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas (tasas de interés anteriores)				
Provisiones para jubilación patronal	456	56,226.03	(-) Deducciones por leyes de exenciones				
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	16,230	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	78,824.03	(-) Deducción por pagos a trabajadores (SI 699 - 799 menor a 0)	822	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

09 MAR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	117,720.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,140,364.33			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	121,600	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	117,720.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	29,430.11
Reserva legal	507	24,875.15	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	254.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	39,500.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	44,770.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	83,510.4	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	185,469.53	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,070.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,325,833.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)			Saldo utilidad gravable	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			Total impuesto causado		
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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	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

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0912330875

R/C CONTADOR 198 1711999993001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

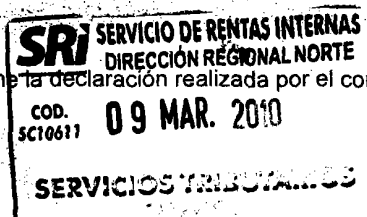
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990343618223

Fecha Recaudacion: 05/03/2010



[Signature]

DIANA FERNANDEZ PACHECO
GERENTE GENERAL
CELCO CIA. LTDA.
C.I. 0912330875

[Signature]

VICTOR HUGO BORJA
CONTADOR GENERAL
CELCO CIA. LTDA.
C.I. 1711999993

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



13263

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

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

Declaración sin valor a pagar
1790383598001
990343618223
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CELCO CIA. LTDA.
2009
05/03/2010
09:51:02 AM
26/04/2010
05/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

