

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16585521

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

13963

RUC 201 1790383598001

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,000,582.02

Caja, bancos

311 87,024.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 762,215.57

Inversiones corrientes

312 5,835.15

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 171.67

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 41,737.37

No relacionados / Locales

315 748,565.77

Utilidad corriente de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos por el

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

610 0

No relacionados / Locales

319 23.2

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 2,324.34

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,804,706.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 89,649.73

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 353,904.22

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 172,361.3

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por amortización

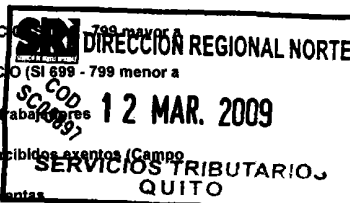
331

del activo gravado

332

Activos pagados por empleado	331	0	el sujeto pasivo	701	438,562.59	
Otros activos corrientes	332	7,696.42	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,463,030.25	el sujeto pasivo	702	807,493.1	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,551,451.72	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	19,141.56	el sujeto pasivo	705	353,904.22	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,443.29	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	15,311.39	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,400	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,936.12	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	24,380.12	(-) 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	0	716 380,787.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 110,048.4
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la Superintendencia de Compañías	719	0	720 73,118.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Salarios profesionales y dietas	721	0	722 258,051.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a profesionales por servicios ocasionales	723	0	724 7,882.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 24,759.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 14,200.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 18,248.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 45,204.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 43,040.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 27,329.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 11,505.44
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para despido	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742 7,488.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 16,891.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,487,390.37	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	171,431.38	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	621,380.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	114,997.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	25,602.83
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	1,249.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,206.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	45,450.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	255,421.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,314.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,641.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,332.64	Servicios públicos	787	0	788	35,610.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	112,009.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,888.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,443,603.19		
Provisiones	428	112,303.45	TOTAL GASTOS			798	1,298,885.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,304,508.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,742,489
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	19,474.06
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si mayor a 0)			801	82,217.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	9,332.64
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	25,682.35
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos deducibles para generar ingresos exentos			818	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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	51,003.58	(+) Ajuste de pérdidas tributarias			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	51,003.58					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	78,567.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,355,512.41			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	78,567.34
			Total impuesto causado	849	19,641.84
			(-) Anticipo pagado	861	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	51,578.82
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
				869	0
				869	31,936.78
				879	0
				890	0
				898	0
				902	0
				903	0
				904	0
				999	0
				905	0
				906	0
				907	0

Pago previo (informativo)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

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

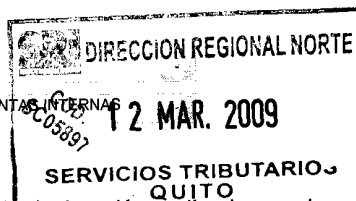
199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 990254129361

Fecha Recaudacion: 12/03/2009

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

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

Superintendencia de
Companias

10 MAR 2009

DIVISION INFORMATICA