

170896

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	985556
31 (O) ORIGINAL/(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9855810
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	1791826698001 CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	150896	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	30,467.62
507 Reserva legal	160
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	151,472.84
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	39,328.33
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	222,228.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	979,879.75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,454.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	357,105.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,074.11
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	36,515.21
321 Otras cuentas por cobrar	136,008.88
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	12,580.01
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	35,374.83
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	571,964.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	388,862.88
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	18,191.8
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,759,953.76
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad del tema de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,187,008.44

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 26 JUN. 2008
 Patricio Viteri

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	20,886.75
343 Obras en proceso	27,334.32
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	70,203.95
346 Maquinaria y equipo	328,482.18
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	49,870.88
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,325
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	35,374.43
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	46,388.01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	38,818.88	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	140,102.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,727.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	392,011.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,872.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,317.76
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	104,016.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	392,011.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,380
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	46,158.62
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,650
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	40,586.27
377 Otros activos diferidos	15,904	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,877.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,904	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	21,051.2
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,914.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,094.36
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	14,895.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,937.22
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,925.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	914,122.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,161.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	53,074.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	979,879.75	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,571.05
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	117,797.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,148.7
416 Obligaciones con instit. financieras locales	43,750.72	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	190.49
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	131,466.85	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,847.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,029.1	761 Otros gastos locales	719,889.18
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,721.83	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,104,185.69
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	317,613.06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	62,822.75
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	259,853.03	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,721.83
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,989.44
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	55,080.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259,853.03	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	55,080.38
473 Otros pasivos diferidos	180,184.87	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,772.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	180,184.87	819 (-) Anticipo pagado	3,470.74
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	10,109.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	757,850.98	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	192.58

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1900155514	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713163622001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	192.58
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	197.8	903 INTERESES POR MORA	5.02
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	197.8

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO AMAZONAS S.A.

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

Numero Serial: 990187056718

Fecha Recaudacion: 25/06/2008

[Handwritten Signature]
 OVIDIO CELI
 1900155514

[Handwritten Signature]
 ALEXIS PABÓN
 1713163622