



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

151435

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

Declaración sin valor a pagar
1791926706001
870335512685
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CELMEDIA S.A.
2009
02/02/2010
02:59:04 PM
28/04/2010
02/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

01

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24716950

NAC-DGER2008-1520

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

1791926706001

202

CELMEDIA S.A.

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	72,609.46	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	72,609.46

ESTADO DE SITUACIÓN

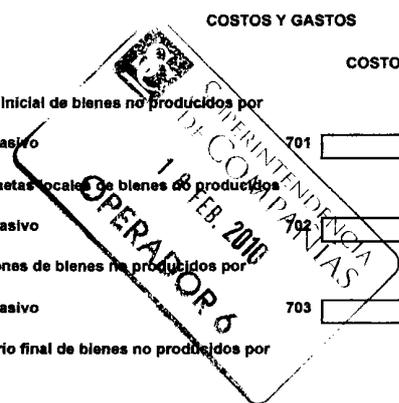
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 642,807.8
Caja, bancos	311 282.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 73,019.42	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	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 otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,017.93	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 642,807.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 37,620.35		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,171.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 38,847.55	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 167,923.09		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

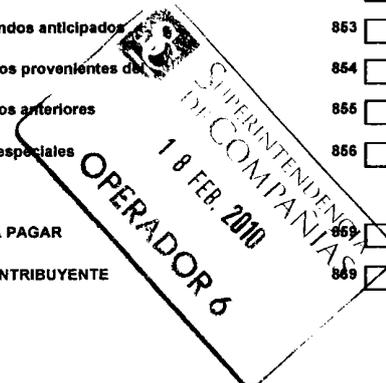
GASTO



Muebles y enseres	343	2,655.32	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	16,231.31	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,448.68	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	3,437.95	(-) 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	716 122,517.92
Gastos de organización y constitución	373	33,747.47	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 21,448.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 21,448.49
Otros activos diferidos	377	60,000	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 18,095.2
(-) Amortización acumulada	378	93,747.47	Honorarios profesionales y dietas	721	11,700.04	722 13,346.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 8,793.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 494.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,409.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
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	1,429.11	750 5,748.41
(-) 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	754 618.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	171,361.04	Del exterior	766	0	766 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 2,000.04
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	5,513.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	416	44,620.57	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772 213.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas			774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775 5,469.98
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776 1,916.74
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778 8,117.77
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 2,813.58
Relacionados / Del exterior	420	72,609.46				


OPERADOR 6
 18 FEB. 2010

No relacionados / Locales	421	14,564.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,700.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,260	788	8,952.56	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	389,082.19	790	2,054.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	406,471.34			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	237,710.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137,307.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	644,182.03	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0	
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 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	1,374.23	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0	
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	4,819.62	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3,445.39	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	137,307.87						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	3,445.39	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	104,636.67	Total impuesto causado			849	861.35	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,566.44	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,080.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	108,290.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	4,604.66	
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,374.23	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,053.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	18,309.75	



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

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 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

BANCO 922

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

Numero Serial: 870335512685

Fecha Recaudacion: 02/02/2010



Firma Autorizada

Firma Representante Legal
Christian Wahl Hofstetter

Firma Contador

Galo Xavier Tafur Santamaria



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791926706001

RAZON SOCIAL: CELMEDIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del' exterior -----	72,609.46
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	72,609.46
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711909638
199	RUC CONTADOR -----	1710013218001
201	RUC -----	1791926706001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CELMEDIA S.A.
311	Caja, bancos -----	282.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	73,019.42
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,017.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	37,620.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,171.10
331	Activos pagados por anticipado -----	38,847.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	167,923.09
343	Muebles y enseres -----	2,655.32
345	Equipo de computación y software -----	16,231.31
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	15,448.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,437.95
373	Gastos de organización y constitución -----	33,747.47
377	Otros activos diferidos -----	60,000.00
378	Amortización acumulada -----	93,747.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	171,361.04
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,513.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	44,620.57
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	72,609.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	14,564.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	137,307.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	137,307.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	104,636.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,080.96
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	108,290.23
519	Pérdida del ejercicio -----	1,374.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,053.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	171,361.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	642,807.80
699	TOTAL INGRESOS -----	642,807.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	122,517.92
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,448.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,095.20
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	11,700.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,346.73
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,793.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	494.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791926706001
 RAZON SOCIAL: CELMEDIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,409.01
749	Costo - Comisiones locales -----	1,429.11
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,748.41
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	618.75
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	2,000.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	213.07
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,469.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,916.74
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,117.77
780	IVA que se carga al gasto -----	2,813.58
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,700.58
787	Costo - Servicios públicos -----	4,260.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,952.56
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	389,082.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,054.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	406,471.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	237,710.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	644,182.03
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,374.23
814	Gastos no deducibles locales -----	4,819.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,445.39
842	Saldo utilidad gravable -----	3,445.39
849	Total impuesto causado -----	861.35
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,566.44
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4,604.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	18,309.75
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BA -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1711909638

Christian Wahli Hofstetter

Firma Contador (a)

C.I. 1710013218001

Galo Xavier Tafur Santamaria

