

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)UBSTITUTIVA S 102 AÑO 2007 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 No. de empleados bajo nómina

201 RUC CELI CONSULTORES CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del extarior 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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 311 Caja bancos 400
 312 Inversiones financieras temporales 0
 315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
 318 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
 321 Otras cuentas por cobrar 0
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0
 324 Créd Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0
 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 0
 330 Mercaderías en tránsito 0
 331 Inveni. repuestos, herramientas y accesorios 0
 332 Seguros pagados por anticipado 0
 333 Arriendos pagados por anticipado 0
 334 Dividendos pagados por anticipado 0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito e asignado patrim. institucional 400
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
 507 Reserva legal 0
 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 0
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 400
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 400

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
 603 Exportaciones netas 0
 604 Ingresos provenientes del exterior 0
 605 Rendimientos financieros 0
 608 Otras ventas 0
 607 Dividendos percibidos locales 0
 608 Otras rentas exentas 0
 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
 610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
 699 TOTAL INGRESOS 0



358 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
359 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400	710 COSTO DE VENTAS	
360 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
361 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
362 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
363 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
364 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
365 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
366 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
367 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
368 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
369 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
370 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
371 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
372 (-) Dep. acum. accier. de ven, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
373 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaria.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
374 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
376 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
377 TOTAL ACTIVO FIJO (360+373)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
379 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
380 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
381 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
382 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
383 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
384 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
385 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
386 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
387 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
388 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
389 (-) Provisión ctas incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
390 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
391 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
393 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
395 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
396 TOTAL DEL ACTIVO (360+377+384+394)		750 Otros gastos anticipados largo plazo	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (399=400+401)	400	700 Deprec. acumulada ven. eq. usarp y cambio	0
		731 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	790 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	769 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	724 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (899-798 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partic. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Partic. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
459 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = 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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
469 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+499)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.Y.L.)

899 Seido impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

8: ((0.2% PT)+(0.2% CyS)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUO CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175760474
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


 Ana Blanes Celi Toriza
 GERENTE GENERAL

Martha Ordóñez de G.
 Reg. No 17.604
 CONTADORA
