

70 0056240

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990582505001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CELE CERO S.O

EXPEDIENTE 25400

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

8410,94
1.740.202,25
532.579,70
1869,97
44.165,49
52345,44

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR

2.270.560,80
2.783,85

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1869,97
44.165,49
52345,44
564.424,96
13.400,00
8316,94
2966.175,35

OTRAS RENTAS EXENTAS
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

1.273.344,6

ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

28.222,34
9.315,20
12.335,55
63.547,72
78.500,15
34920,89
23.152,00
23.152,00

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SUELDOS, SALARIOS, DESEMPEÑOS, PENSIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMBUSTIBLES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE

5875,54
6487,20
5153,97
4903,54
32.761,22
12944,29
13612,56
104,22
123750
10442,98
17883,57

ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

2001096,4

PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PARA DESAHUCIO
PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PROVISIONES
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR
RELACIONADAS
NO RELACIONADAS
OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

6169,46
77318,75
317140
283676,40
1242084

PASIVO CORRIENTE
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

220.564,23
26.85,73

OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

317140
283676,40

70 0056240

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	43052,41	+	2740,25
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	4598,43
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	15668,38
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	1157,52
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	6780,73
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	110.799,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1065908,33	+	16313,71
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	306,73	+	1522,46
		+	---		+	176683,69		---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								251.547,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								208423,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								---
CRÉDITO A MUTUO								---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						760,60		---
PROVISIONES								---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						358.290,92		---
PASIVO LARGO PLAZO								---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					234.921,34
	DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					---
	DEL EXTERIOR	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	---	(+)	35238,20
		+	305.000,00	(*) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	(-)	---
		+	---	(*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	(-)	---
		+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	---	(+)	3102,88
		+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	---	(+)	---
		+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	---	(+)	---
		+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Fórmulas ((B12x15%)+(E16x15%))	(+)	---	(+)	---
		+	---	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
		+	---	(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
		+	---	(*) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	(+)	---	(+)	---
		+	---	(*) DEDUCCIÓN POR INGRESOS EXENTOS DE PLAZO LARGO	(-)	---	(-)	---
		+	---	(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								202.786,28
CRÉDITO A MUTUO								---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								---
OTRAS PROVISIONES								---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								---
PASIVOS DIFERIDOS						1637044,45		---
OTROS PASIVOS						2.300.235,42		50.646,50
								10249,03
								40086,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						246.264,95		---
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						28940,00		---
RESERVA LEGAL						22766,41		---
OTRAS RESERVAS						---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						167868,52		---
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO						234.921,34		---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO						---		---
						702761,22		---
						3.021.096,64		---

SUPLENIENTE DE CREDITO
 DE CREDITO
 N° 112
 AS

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-697	+	311,11
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	211,11
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Diego Belarria

FIRMA CONTADOR
 Wilson Similana

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 9 2 0 7 0 0 3 RUC No. 17102519740001

7675693766120 17:57:39 2009/05/28 VASCOMEZG
 ON Impuestos S.R.L PLAZA MAYOR 0064
 311.11 SERVIPAGOS
 Sticker: 361950060264