DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES NORMALIZADOS - EJERCICIO : SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0061623

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990847940001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CELECSA S.A.
203 EXPEDIENTE	42960[illegible]		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	049	--	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10,404.29	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	14,286.21	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	1,910.81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	26,521.31	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	434.27	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	7,785.37	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	77,756.54	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	29,679.33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	56,296.85	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	499	82,818.16	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	411	4,804.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PROVEEDORES — LOCALES	419	--	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	103.50	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	504.89	
CON EL IESS	427	--	
CON EMPLEADOS	429	266.87	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	356.39	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	--	
PROVISIONES	435	--	
CRÉDITO A MUTUO	437	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6,036.15	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	449	--	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	67,149.31	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	--	
PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	
PROVISIONES LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--	
PROVISIONES	461	--	
CRÉDITO A MUTUO	463	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	67,149.31	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	--	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	495	--	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	73,185.46	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	10,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	--	
RESERVA LEGAL	517	128.57	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	--	
RESERVA DE CAPITAL	521	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	525	2,520.31	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	527	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	529	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	531	3,016.18	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9,632.70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	82,818.16	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
OTRAS RENTAS	609	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	611	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	613	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	617	--	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	--	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	--	
BAJA DE INVENTARIOS	725	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	--	
COMBUSTIBLES	753	--	
LUBRICANTES	755	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	--	
TRANSPORTE	765	--	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767	--	
GASTOS DE VIAJE	769	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	779	--	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	781	3,016.18	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	--	
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES	787	--	
OTRAS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	789	--	
OTRAS NO DEDUCIBLES (NIAGARA) — LOCALES	791	--	
OTRAS NO DEDUCIBLES (NIAGARA) — AL EXTERIOR	793	--	
NO DEDUCIBLES NO DEVENGAN IR — LOCALES (informativo)	795	--	
NO DEDUCIBLES NO DEVENGAN IR — AL EXTERIOR (informativo)	797	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	--	
OTROS GASTOS — LOCALES	801	--	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	803	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	805	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	809	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	3,016.18	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3,016.18	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	807	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 15%)	815	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-816) / 15%	817	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	--	
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813-0	824	--	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813-0	825	3,016.18	
UTILIDAD CAMPO 824 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	--	
UTILIDAD CAMPO 824 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824 - 826	827	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 15%) + (827 * 25%)	829	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	831	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	835	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	837	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	839	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829-831-833-835-837	849	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829-831-833-835-837-839	859	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver instructivo) — PRIMERA: (50%*IRO) RET ACTIVOS TOTALES (0,2%*Cy0)+ PATRIMONIO (0,4%*Py0) - RET	897	--	
900 VALORES A PAGAR EN EL EJERCICIO FISCAL			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	
MEDIANTE CHEQUE DEL EXTERIOR O CUALQUIERA OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 SEP 2006 — SOCIEDADES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID CHEDRAUI — NOMBRE: MODESTO SALAZAR

C.I. No. 0903871845 — RUC No. 0990142967 0001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NIC No. --	910	NIC No. --	911	NIC No. --		
912	USD --	913	USD --	914	USD --		
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.		915	Registro Oficial No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	NIC No. --	918	Resol. No.		919	Resol. No. --	
916	USD --	917	USD		919	USD --	
920		MES		DÍA	920		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIQ S.A. TELF.: 2513 538 RUC: 1790275147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-021-011944-3 10.00 2008/09/03 Banco Internacional S.A. Comp - 19.50 Cajero: 142 USER-CEDEL