COPIA 2: PARTE 1

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE PARAÍSOS FISCALES Y REGIMEN PREFERENTE — SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

N° 70 0057854

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791237153001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEIPCE CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 51030

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+ 86.856,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	811.196,92
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ 18.143,19	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	*RENDIMIENTOS FINANCIEROS*		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	*DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES*		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR		+ —		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —			=	811.196,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	*INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO*	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 101.000,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 504.064,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
[illegible] AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
[illegible]S Y ENSERES			+ 136.553,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 305.643,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 41.991,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 602.705,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 459.339,51
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 6.810,00
OBRAS EN PROCESO			+ 257.549,43	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ 27.206,78
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 643.087,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ 4.400,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ 13.001,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 2.128,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ 38.109,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 11.347,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 6.528,00	TRANSPORTE		—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PAGO [illegible]		—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA [illegible]	+	—	+ —
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			= 750.615,53	RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ 9.370,96
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	GASTOS DE GESTIÓN			+ 46.173,42
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 9.746,85

Superintendencia de Compañías — SEL 2009 — CAU

COPIA 2: PARTE 2

SRI

101 — DECLARACIÓN PARA SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 70 0057854

	LOCALES	+	10.000,00	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	75.083,64
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.045,13	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	36.128,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	16.058,89
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	39.547,62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	8441,34		=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.958,52				-	771.413,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				=	771.413,44
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	28.444,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-	39.723,48
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-				=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	5.958,52
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				-	33.764,96
OTRAS PROVISIONES		+	-				=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				33.764,96
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	8.441,24
		=	28.444,89	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	3.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	689.606,88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		+	3.500,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-				=	8.441,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	240,04					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	25.323,72					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				=	-
		=	722.170,64					
		=	750.615,53	PAGO PREVIO (Informativo)				-

Superintendencia de Compañías

SED 1 5 4004

GAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	=	8.441,34
INTERÉS POR MORA		+	194,99
MULTA		+	506,47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	9.143,70
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ERNESTO CRISTOBAL FLORES OSNEDO

FIRMA CONTADOR — WILSON CORDOVA AGUIRRE

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 1000034809 — RUC No. 1703644128001