

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 Año: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0113105101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CELTIDU S.A. EXPEDIENTE: 71570

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	800	(+) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	0	RESERVA LEGAL	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	0	RESERVA DE CAPITAL	425,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	153,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año anterior)	0	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5813,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	TOTAL PATRIMONIO NETO	5813,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7204,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	0		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	0		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	5573,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%	0
EDIFICIOS	0	EXPORTACIONES NETAS	0
OBRAS EN PROCESO	0	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0
INSTALACIONES	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
MUEBLES Y ENSERES	0	OTRAS RENTAS	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	0	OTRAS RENTAS EXENTAS	0
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0	INGRESOS POR REEMBOLSO	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0	TOTAL INGRESOS	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5573,51	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
TOTAL ACTIVO FIJO	5573,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
		BAJA DE INVENTARIOS	0
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	0
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	0
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	0
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	0
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
		COMISIÓN A SOCIEDADES	0
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
		COMBUSTIBLES	0
		LUBRICANTES	0
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	0
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cascos)	0
		SUMINISTROS Y MATERIALES	0
		TRANSPORTE	0
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
		GASTOS DE VIAJE	0
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	0
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	0
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	0
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	0
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	0
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	0
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0
		OTROS GASTOS	0
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	0
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
		PÉRDIDAS EN CARTERA	0
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	0

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0	800 - 700 > 0	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	0	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0		
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CLIENTES RELACIONADOS	0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
CLIENTES NO RELACIONADOS	0	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	0
OTROS	0	= UTILIDAD GRUABLE	801-808-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	0	= PERDIDA	801-808-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0		
OTRAS	0		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0		
OTROS ACTIVOS	0		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0		
TOTAL DEL ACTIVO	7204,51		

400 PASIVO		900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	2572,41	PAGO PREVIO	0
DEL EXTERIOR	0	TOTAL IMPUESTOS PAGOS	0
LOCALES	0	INTERESES POR	0
DEL EXTERIOR	0	MULTAS	0
LOCALES	0	TOTAL PAGADO	0
DEL EXTERIOR	0		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	0		
CON EL IESS	0		
CON EMPLEADOS	0		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	0		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	0		
PROVISIONES	0		
CRÉDITO A MUTUO	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2572,41		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	0		
DEL EXTERIOR	0		
LOCALES	0		
DEL EXTERIOR	0		
LOCALES	0		
DEL EXTERIOR	0		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	0		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	0		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0		
PROVISIONES	0		
CRÉDITO A MUTUO	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICPO CLIENTES	0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	0		
TOTAL OTROS PASIVOS	0		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0		
TOTAL DEL PASIVO	2572,41		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.O.L.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	
		(-) ANTICPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-8	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA 824 X 10%	
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (0,5 * 820 - 822)	
		ANTICPO PROVISIÓN 823 - 824	
		900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTOS PAGOS	
		INTERESES POR	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ARO:	MES:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

Nombre: _____

CL No. _____ RUC No. _____

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: _____

MEDIANTE COMPENSACIONES: _____

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: _____

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (816 * 10%) + (817 * 20%)

(-) ANTICPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-8

BALDO IMPUESTO A LA RENTA 824 X 10%

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (0,5 * 820 - 822)

ANTICPO PROVISIÓN 823 - 824

900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTOS PAGOS

INTERESES POR

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.O.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

Nombre: _____

CL No. _____ RUC No. _____

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: _____

MEDIANTE COMPENSACIONES: _____

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: _____

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (816 * 10%) + (817 * 20%)

(-) ANTICPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-8

BALDO IMPUESTO A LA RENTA 824 X 10%

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (0,5 * 820 - 822)

ANTICPO PROVISIÓN 823 - 824

900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTOS PAGOS

INTERESES POR

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº Nº Nº Nº

USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ARO: MES: DIA:

309 12:04:01 07/27/2006 3 1 99999999

ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN

La Impo. a la RENTA Y P

Walter...