

21570  
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991310851001
CEP#(Número de Serie)	870263730167
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CELTIBAN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	01:28:12 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	
Periodo Fiscal	
Fecha de Declaración	
Hora de Declaración	
Fecha de Vencimiento	
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17544203

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

71570

RUC 201 0991310851001

202 CELTIBAN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 24,000	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612 100,000
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 100,000
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)	699 100,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	690 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 51,02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0	Rendimientos financieros	693 0
Inventario de suministros y materiales	327 0	Otras rentas gravadas	694 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 24,000	Utilidad en venta de activos fijos	695 0
Mercaderías en tránsito	329 0	Dividendos percibidos locales	696 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el contribuyente	697 0
Relacionados / Locales	331 0	De recursos públicos	698 0
Relacionados / Del exterior	332 0	De otras locales	699 0
No relacionados / Locales	333 0	Del exterior	700 0
No relacionados / Del exterior	334 0	Otras rentas exentas	701 0
(-) Provisión cuentas incobrables	335 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 697 al 701)	702 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336 0		703 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	337 51,02		704 0



Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>24,051.02</b>		<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	0		705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	4,273.72	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,273.72</b>	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 5,573.69
- Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736 0
- Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
- No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
- No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	4,273.72	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
- Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
- Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	748 0
- No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
- No relacionados / Del exterior	390	4,273.72	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios			753 0
Otros activos largo plazo	392	68,203.52	Locales			754 56.84
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>68,203.52</b>	Del exterior			756 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>96,528.26</b>				
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			- Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	410	0	- Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
- Relacionados / Locales	411	0	- No relacionados / Local	791	0	792 0
- Relacionados / Del exterior	412	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			793 0
(-) Provisión cuentas incobrables	413	0	Provisiones / Otras provisiones	793	0	794 0
Otros pasivos corrientes	414	0	Arrendamiento mercantil / Local	795	0	796 0
- Relacionados / Locales	415	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	797	0	798 0
- Relacionados / Del exterior	416	0	Comisiones / Local	799	0	800 0
(-) Provisión cuentas incobrables	417	0	Comisiones / Del exterior	801	0	802 0



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 2009-04-17

Relacionados / Del exterior	412	[ ]	No relacionados / Del exterior	763	[ ]	764	[ ]
No relacionados / Locales	413	3,003.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[ ]	766	[ ]
No relacionados / Del exterior	414	[ ]	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[ ]	768	[ ]
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	[ ]	770	[ ]
Locales	415	[ ]	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[ ]	772	[ ]
Del exterior	416	[ ]	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ]	por partes relacionadas	773	[ ]	774	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ]	Gastos de gestión			775	[ ]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,184.25
Relacionados / Locales	419	[ ]	Gastos de viaje	777	[ ]	778	[ ]
Relacionados / Del exterior	420	[ ]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	780	[ ]
No relacionados / Locales	421	[ ]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	782	Page 30
No relacionados / Del exterior	422	[ ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	784	[ ]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ]	Amortizaciones	785	[ ]	786	[ ]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,003.00	Servicios públicos	787	[ ]	788	[ ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	Pagos por otros servicios	789	[ ]	790	[ ]
Crédito a mutuo	426	[ ]	Pagos por otros bienes	791	[ ]	792	[ ]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ]	TOTAL COSTOS	797	[ ]		
Provisiones	428	[ ]	TOTAL GASTOS	798			12,814.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,003.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			12,814.68
PASIVO LARGO PLAZO	440	[ ]	Baja de inventario (informativo)	794			7,184.25
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	777	[ ]	795	[ ]
Relacionados / Locales	441	[ ]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	778	[ ]	796	[ ]
Relacionados / Del exterior	442	[ ]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	797	[ ]
No relacionados / Locales	443	[ ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	798	[ ]
No relacionados / Del exterior	444	[ ]	Amortizaciones	785	[ ]	799	[ ]
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	[ ]	Servicios públicos	787	[ ]	800	87,185.32
Locales	446	[ ]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	799	[ ]	801	[ ]
Del exterior	447	525.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[ ]	803	[ ]
Préstamos de accionistas / Locales	448	[ ]	(+) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]	812	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	[ ]	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	[ ]	814	[ ]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450	[ ]	(+) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	815	[ ]	816	100,000
Relacionados / Locales	451	[ ]	(+) Gastos no deducibles locales	817	[ ]	818	[ ]
Relacionados / Del exterior	452	[ ]	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	[ ]	820	[ ]
No relacionados / Locales	453	[ ]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (ivo)	821	[ ]	822	[ ]
No relacionados / Del exterior	454	[ ]	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos (ivo)	823	[ ]	824	[ ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	[ ]	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	825	[ ]	826	[ ]
Crédito a mutuo	456	[ ]	(-) Deduciones por leyes especiales	827	[ ]	828	[ ]
Obligaciones emitidas largo plazo	457	[ ]	(*) Ajuste por precios de transferencia	829	[ ]	830	[ ]
Provisiones para jubilación patronal	458	[ ]	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831	[ ]	832	[ ]
Provisiones para desahucio	459	[ ]	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	[ ]	834	[ ]
Otras provisiones	460	[ ]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801	[ ]	802	[ ]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	525.88	(+) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]	812	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	462	[ ]	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	[ ]	814	[ ]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	463	[ ]	(+) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	815	[ ]	816	[ ]
Relacionados / Locales	464	[ ]	(+) Gastos no deducibles locales	817	[ ]	818	[ ]
Relacionados / Del exterior	465	[ ]	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	[ ]	820	[ ]
No relacionados / Locales	466	[ ]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (ivo)	821	[ ]	822	[ ]
No relacionados / Del exterior	467	[ ]	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos (ivo)	823	[ ]	824	[ ]



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	12,814.68
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>3,528.84</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	51.02
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	509	4,859.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	153.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	87,185.32	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	12,51.02
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO (501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 513 + 515 + 517 + 519)</b>	<b>599</b>	<b>92,998.42</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>96,528.26</b>	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	879	476.11

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>		
Capital suscrito y/o asignado	821	800	Total impuesto causado	890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	823	0	(-) Anticipo pagado	891	51.02
<b>Impuesto</b>	<b>897</b>	<b>0</b>	<b>Interés</b>	<b>898</b>	<b>0</b>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	895	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	899	0
Reserva legal	897	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	901	0
Otras reservas	899	4,859.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	902	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	903	153.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	903	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	905	0	(-) Exoneración por leyes especiales	904	0
Utilidad del ejercicio	907	87,185.32	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	909	0
(-) Pérdida del ejercicio	909	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	919	51.02
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>917</b>	<b>87,185.32</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>919</b>	<b>92,998.42</b>	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	905	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>919</b>	<b>96,528.26</b>			

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	917	87,185.32	Mediante Compensaciones	918	0
Mediante Notas de Crédito	919	0	Mediante Notas de Crédito	919	0
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	397	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>Resolución No.</b>		
Interés por mora	916	0	Resolución No.	916	0
Multas	917	0	Valor USD	917	0



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.I.)

Mediante cheque, depósito en el banco, efectivo u otras formas de pago No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908886732 RUC CONTADOR 199 0918015496001

N/C No.	908	397	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263730167

Fecha Recaudación: 17/04/2009

Page 5 of 5

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263730167

Fecha Recaudación: 17/04/2009

