

I

75377

30 0002355

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 3 6 1 4 1 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CELERTOP S. A.

EXPEDIENTE 75377

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

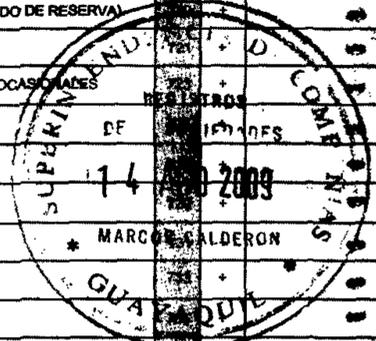
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS

Main Income Statement table with columns for Description, Sign, Amount, and another Description. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Total assets are 543,658.70 and total liabilities are 600.00.



I

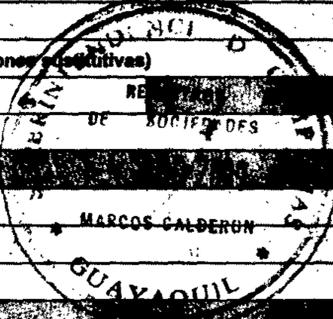
75377

30 0002355

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO		COMPLICACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	+
DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+	1.845,94	PROVISIÓN DE RETIROS FIJOS	+
DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	+
				NO ACELERADA	+
RELACIONADOS	418	+		AMORTIZACIONES	+
DEL EXTERIOR	418	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	418	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
DEL EXTERIOR	418	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					600,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					600,00
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			600,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.443,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
RELACIONADOS	418	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600,00
DEL EXTERIOR	418	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600,00
NO RELACIONADOS	418	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
DEL EXTERIOR	418	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
LOCALES	418	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
DEL EXTERIOR	418	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
LOCALES	418	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	418	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	418	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
DEL EXTERIOR	418	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS	418	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	418	+		(-) 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					
OTRAS PROVISIONES					600,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
			2.443,94	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			8.800,00	(-) 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				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS			533.004,76		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	600,00		
			541.214,76		
			543.658,70	PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones positivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

ING. GUSTAVO AMADOR L.      C.P.A. DAVID MARIDUEÑA VARGAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 4 1 3 3 7 1 7      RUC No.: 0 9 0 0 1 8 8 0 0 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

CAJA 143-03  
Año 19 de Octubre  
BANCO PICHINCHA C.A.