

102548


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEPW(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992144998001
870368064815
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

09 - CELULARES GAMVAL S A
2009
27/05/2010
26/04/2010
12:51:18 PM
28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,511.01
\$ 34.78
\$ 358.13
\$ 1,901.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,901.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,901.92

Le recordamos que el valor de US \$ 1,901.92 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

278704 8

NAC DGER2005 1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 100 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 102549

RUC 201 0902144598001

202 DB CELULARES GAMVAL 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

4 211 830 12

Caja, bancos

311

4 550 45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

42 50 4

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

295,108 72

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

14 260 45

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

() Provisión cuentas incobrables

321

1 828 93

TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 012)

014

4 211 830 12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2 592 58

Ventas netas de bienes fijos (informativo)

015

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por intercambio como intermediario (informativo)

016

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

19 414 85

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

al sujeto pasivo

701

55 183 83

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

4 110 827 4

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

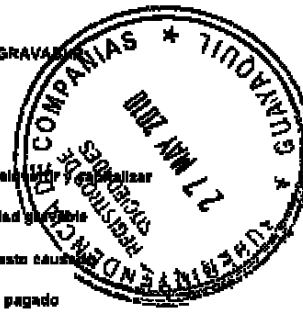
578 438 45

ACTIVO FIJO

Amortizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		() inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8 148 74	el sujeto pasivo	705	9 414 38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10 318 5	inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	11 154 54	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónes	346	78 719 54	importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		() inventario final de materia prima	709			
() Depreciación acumulada activo fijo	348	80 205 1	inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	349	28 36 52	() inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de uso y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		17 852	
Gastos de organización y constitución	372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373		que no constituyen materia gravada del IESS	717			
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		2 188 78	
() Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723			
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		1 130	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		387 37	
Inversiones largo plazo / Otros	382		Combustibles	729			
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Promoción y publicidad	731			
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		760 1	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735			
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737			
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para devaluación	738			
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	745			
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	746			
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747			
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749			
() Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751			
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	401 573 97	Del exterior	755			
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			Relacionados / Del exterior	759			
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761			
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763			
No relacionados / Locales	413	46 738 55	Pérdida en venta de activos no relacionados	765			
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767			
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Otras pérdidas	769			
Locales	416		Seguros y reaseguros (primas y costas)	771			
Del exterior	418		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	83 800	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6 535 62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4 186 78	Servicios públicos	787	0	788	2 503 8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1 397 48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	4 130 596 35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	33 231 82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120 831 85	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4 183 598 28		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 798 mayor a 0)	801	27 931 84		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	202 426 41	() 15% Participación a trabajadores	811	4 88 79		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	() 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			() 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	() Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	() Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	() Deducción por incremento neta de empleados	821	0		
Provisiones para devaluación	457	0	() Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	202 406 41	UTILIDAD GRAVADA	829	23 744 08		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	830	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	323 038 26	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	23 744 08		
Capital suscrito y/o asignado	801	16 600	Total impuesto causado	849	5 535 62		
() Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851	1 732 3		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	804	200	() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2 892 58		
			() Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	8.300	() Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	884	-
Otras reservas	808	35.529.16	() Crédito tributario de años anteriores	885	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	() Exoneración por leyes especiales	886	0
() Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	7.606.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	1.511.01
() Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	78.536.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	401.573.57	Anticipa próximo año (fórmula)	879	5.799.05

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 898)

902 1.511.01

Interés por mora

903 34.76

Multas

904 396.13

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 1.901.92

Mediante cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 301.82

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No 909 Valor USD 910 N/C No 911 Valor USD 912 N/C No 913 Valor USD 914 N/C No 915 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No 918 Valor USD 917 Resolución No 919 Valor USD 920

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma] Agc x
 No ID REPRESENTANTE LEGAL 198 2903352904 RUC CONTADOR 199 062458206201

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial 870358064815
 Fecha Recaudación 27/05/2010

