

102549



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992144998001
CEP#(Número de Serie)	870176555481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	09 - CELULARÉS GAMVAL S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	25/04/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	10:52:48 AM
Hora de Declaración	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,258.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,258.63



FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,258.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,258.63 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

FORMULARIO

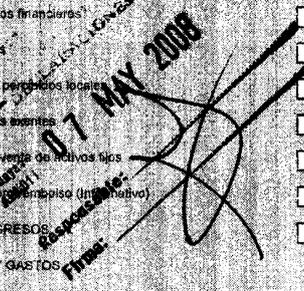
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2003

196 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8805096
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	192 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	16,600
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	200
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	6,300
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reservas por valoración, conexiones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	150,877.76
311 Caja bancos	1,240	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	51,528.66
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	145,123.72	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión Cuentas incobrables	1,828.93	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	227,506.47
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	95,643.35	599 TOTAL PAGO Y PATRIMONIO NETO	476,194.05
321 Otras cuentes por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,600.11	601 Ventas netas gravadas con IGV 12%	3,100,186.2
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con IGV 1%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrían.	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes de la venta de bienes	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	128,930.3	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otros ingresos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por arrendamiento (IR) motivo	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 TOTAL INGRESOS	3,100,186.2
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
336 Otros activos corrientes	0	706 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	376,608.55	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	47,588.03
340 ACTIVO FIJO		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,046,515.28
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	128,930.3
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	5,707.5	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,143.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,611	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barrazas y similares	0		



349	Equipo de computación y software	11,136.31	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil	79,715.39	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	70,004.19	723 Bajas de inventario	0
357 (-)	Dep. acum. aceler. de veh. equip. y camin.	0	724 Salarios, salarios y cargas remuneraciones	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,336.48	725 Sueldos salar. y retrib. a claves de personal	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361	Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-)	Amortización acumulada	0	728 Gasto inversión para jubilación patronal	0
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	5,451
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	35,336.48	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370	OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	0
371	Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	12,600
375	Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2904)	0	735 Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-)	Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
388	ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,250.52
385 (-)	Provisión ctas incobrab. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (equipo de trabajo y cliente)	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,345.61
394	Otros activos	63,949.02	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	63,949.02	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398	Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,200.91
399	TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	476,194.05	750 Dep. eq. acelerad. veh. equip. y camin.	0
400 PASIVO			751 Amortización de inversiones y participaciones	0
410 PASIVO CORRIENTE			752 Provisión para contingencias	0
411	Ctas deud. x pagar proveedores locales	103,736.27	753 Amortización de difer. de cambio	0
413	Ctas deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses de instituciones bancarias locales	7,846.22
414	Obligaciones con instit. financieras locales	13,322.38	755 Intereses de instituciones financieras del exterior	0
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses moratorios a bancos locales	0
419	Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos vales de reembolso locales (Inf.)	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	26,116.99	759 Gastos sujetos de reembolso exterior (Inf.)	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones a socios	0
427	Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	3,741.36
428	Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429	Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 Pérdidas de venta de activos fijos	3,610.48
430	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas de venta de activos intangibles	0
431	Provisiones	0	765 Pérdidas de venta de activos intangibles	0
432	Credito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,026,219.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,435.86	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440	PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (802-765 mayor que 0)	71,987.11
441	Ctas y doc. por pagar proveedores locales	14,251.72	802 Pérdida del ejercicio (800-765 menor que 0)	0
443	Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
			804 (-) 100% Dividendos periódicos exentos	0



SRI
13 MAY 2008
MAX 2008
REVISOR CONTABLE
FINAN

445 Obligaciones con insti. financieras locales		453 (+) Otros pasivos financieros	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior		454 (+) Pasivos financieros de largo plazo	9,786.61
449 Préstamos sociotistas y otras relac. sociales	0	455 (+) Pasivos financieros de corto plazo	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	456 (+) Pasivos financieros para general (acc. ext.)	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	459 (+) Partidos a favor a cargo de socios	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	460 (+) Partidos a favor a cargo de otras entidades	0
463 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	461 (-) Amortización de deudas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	462 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	463 (+) Auxilio por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	464 = Utilidad gravable	81,753.72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,251.72	465 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		466 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	467 (Utilidad C214) Saldo utilidad gravab. (814-816)	81,753.72
473 Otros pasivos diferidos	0	468 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,438.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	469 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		470 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejarc. fiscal	19,179.8
481 Ingresos anticipados	0	471 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	472 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	473 (-) Créd. Trib. a expiración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	248,487.58	474 Saldo a favor contribuyente	0
		475 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,258.63
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que con ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-02 de la L.R.).		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 497 Anticipo próximo año OF: A: 75% (RC) + B: (0.2%PI)+(0.2%CG)+(0.4%AI)+(0.4%Ret.) 498 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909846846	499 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (475+476)	1,258.63
199 RUC CONTADOR	0620554318001	500 INTERES A Pagar	0
506 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,258.63	504 MULTAS	0
506 Compensaciones	0	509 TOTAL PASIVO (502+503+504)	1,258.63
507 Notas de crédito	0		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES 908 NOTAS DE CRÉDITO: No. <input type="text"/> 910 No. <input type="text"/> 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR <input type="text"/> 911 USD <input type="text"/> COMPENSACIÓN DOLARES 915 Resolución No. <input type="text"/> 913 Resolución No. <input type="text"/> 917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text"/> 915 USD <input type="text"/> 921 (Comp. 812 y 821) Ley No. <input type="text"/> 922 Registro Regist. No. <input type="text"/> 923 Año <input type="text"/> no existe dato <input type="text"/> 923 Mes <input type="text"/> no existe dato <input type="text"/>			
930 FORMA DE PAGO 931 BANCO		RED BANCARIA	

SRI
01 MAY 2008
REGISTRO DE COMPANIAS
13 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176555481
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008