

102549

500235731

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2008

RUC 099101449981001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 09 - Celulares General S.A.

EXPEDIENTE 102549

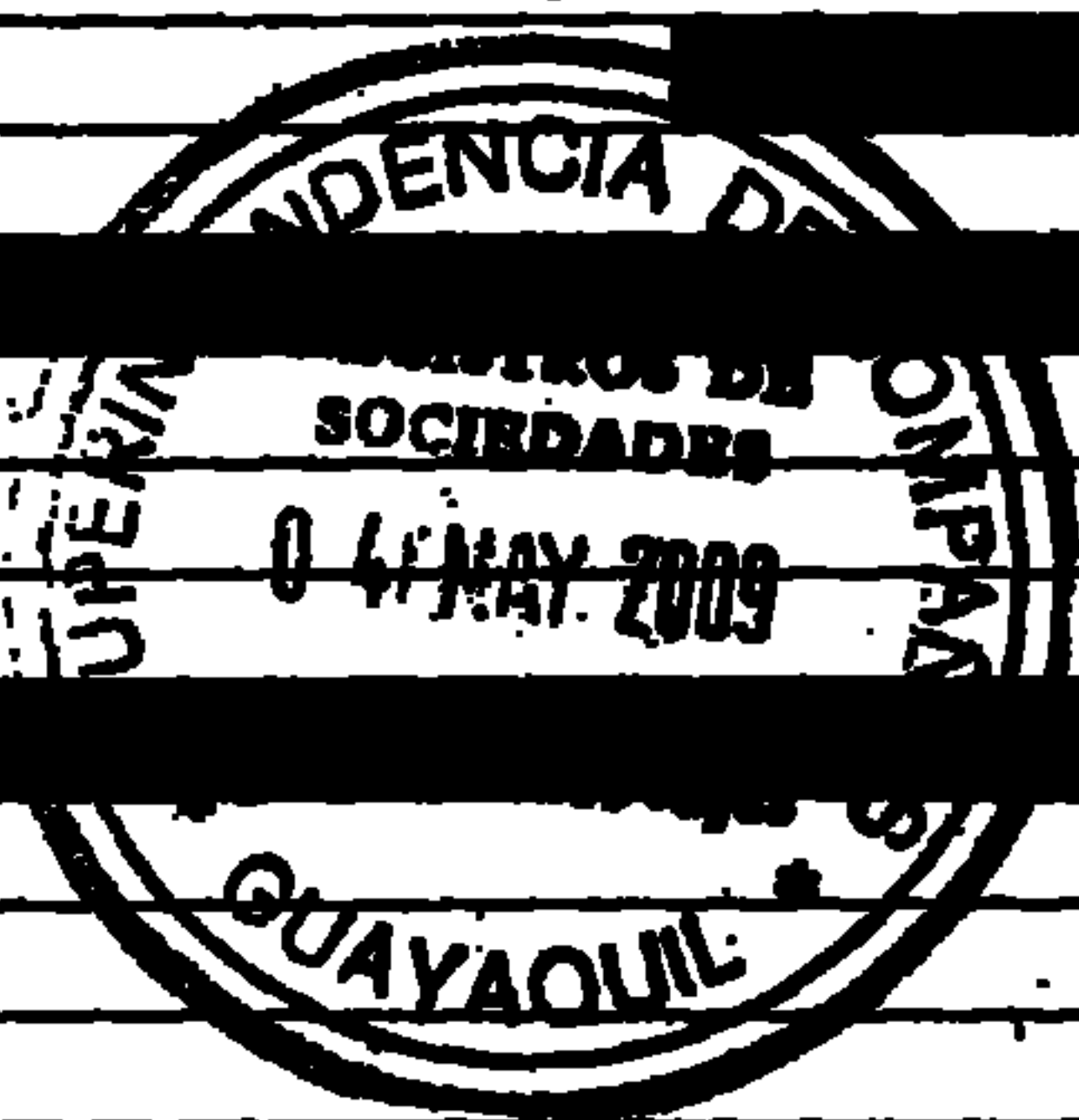
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					2.720.377,98
CAJA, BANCOS					+	39.645,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES					+	-	EXPORTACIONES NETAS			-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	100.298,51	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	325.799,43	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	19.244,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	1.898,93				-2.720.377,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	9.145,80				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	10.152,30				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	59.683,83				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			28.930,30
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			2.573.381,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	562.140,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			59.683,83
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
MUEBLES Y ENSERES					+	5.148,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	10.313,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	11.154,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					+	78.719,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	30.205,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-
TERRENOS					+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-
OBRAS EN PROCESO					+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL IESS)			-
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	25.135,57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS			715,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			7.080,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	-	COMBUSTIBLES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			903,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	-	TRANSPORTE			-
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO			+	-	
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
	OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-	
			+	-	LOCAL			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	RELACIONADOS LOCAL			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	-	DEL EXTERIOR			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	-	NO RELACIONADOS LOCAL			-
					=	587.276,51	RELACIONADAS			-
							NO RELACIONADAS			-
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS			-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	188.762,33	GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	308,52	

500235731

LOCALES	+	1.311,92	GASTOS DE VIAJE	+			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			1.932,62
LOCALES	+		ACELERADA	+			
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+			10.200,91
RELACIONADOS	+	87.469,24	AMORTIZACIONES	+			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+			3.042,59
NO RELACIONADOS	+	63.800,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			401,62
	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+			699,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	14.876,59		+		2.642.689,91	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+						30.213,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+						2.672.816,3
CRÉDITO A MUTUO	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	293.319,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+						47.506,35
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	+						
DEL EXTERIOR	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
LOCALES	+	30.821,12	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+		(-) 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 DEBILITADO	+						47.506,35
OTRAS PROVISIONES	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	30.821,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				47.506,35
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				14.876,59
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAMBADO				1.005,89
	=	324.140,28	(-) ANTIPO PAGADO				10.152,30
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	16.600,00	(-) 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	+	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	8.300,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				318,40
OTRAS RESERVAS	+	202.96,47					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	35.629,46					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						1.732,13
	=	263.136,23					
	=	587.276,51	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		718,40
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		718,40
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Recad No.	USD	Recad No.	USD
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.)											
Firma Representante Legal: <u>Gambau Echeverria Arturo Ricardo</u>											
Firma Contador: <u>Julio Romero</u>											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>09033352904</u>											
RUC No.: <u>0120559313</u>											

300 16:27:16 04/27/2009 5 1 34-erassa
IN 3528 PAGO IMPUESTOS H:0
Tif. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 32-017-006740-0
US\$718,40 EXENT. POLIVARIANTE