SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0258714

100 MATRÍCULA EN LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992512598001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CELULADATO S.A. — EXPEDIENTE 127046

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Art. 4 Inciso 2 Ley Reforma Tributaria)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

NOTAS: OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — NOTAS ADICIONALES

ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	2030,73
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.274,89
		DEL EXTERIOR	+	—
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2834,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS, TOMA Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	44.801,89
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	50.946,60
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	540,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	600,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	454,00
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			+	686,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS			+	51.632,60
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29.563,47
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS (UTILIDAD O PÉRDIDA) NORMAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	326.905,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
TOTAL INGRESOS			+	326.905,33
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

ESTADO DE COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	58.002,92	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	36.735,45	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	51.579,33	+ 1.563,67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	44.801,89	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 7380,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 1982,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ 981,94
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ 1.040,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ 204,31
COMBUSTIBLES	+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ 240,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 243,47
TRANSPORTE	+	—	+ 180,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+ —
OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	+	—	+ 508,60
	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
GASTOS DE SEGUROS	LOCAL	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
DEPRECIACIÓN	RELACIONADOS	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+ 347,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+ 208,42

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0258714

[illegible]		LOCALES			—	GASTOS DE VIAJE			—		1209,05
		DEL EXTERIOR			—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			—		—
[illegible]		LOCALES			—	[illegible]	ACELERADA		—		—
		DEL EXTERIOR			—		NO ACELERADA		—		259,00
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES			—	AMORTIZACIONES			—		—
		DEL EXTERIOR			—	SERVICIOS PÚBLICOS			—		678,36
	NO RELACIONADOS	LOCALES			797,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			—		—
		DEL EXTERIOR			—	PAGOS POR OTROS BIENES			—		581,62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					427,27	TOTAL GASTOS			2[illegible]845,81		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					1.514,34	UTILIDAD NETA					13.593,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					—	TOTAL CUENTA DE RESULTADOS					316.609,72
CRÉDITO A MUTUO					—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVEEDORES					—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE					32.302,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES			—	[illegible]					
		DEL EXTERIOR			—	[illegible]					10.095,61
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—	[illegible]					—
		DEL EXTERIOR			—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				15	1.514,34
[illegible]		LOCALES			9.454,23	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cuerpo 908				16	—
		DEL EXTERIOR			—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cuerpo 909+910+911+912				17	—
		LOCALES			—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				18	—
		DEL EXTERIOR			—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				19	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES			—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				20	—
		DEL EXTERIOR			—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [915]x15%/[924-916]x15%				21	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAL TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES				22	—
		DEL EXTERIOR			—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				23	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				24	—
CRÉDITO A MUTUO					—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				25	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				26	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					—	[illegible]					8581,27
OTRAS PROVISIONES					—	[illegible]					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					9.454,23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS					—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					8.581,27
OTROS PASIVOS					—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2.145,32
TOTAL DEL PASIVO					41.756,97	(-) ANTICIPO PAGADO				27	211,20
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				28	1.506,85
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				29	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				30	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EJERCICIOS ANTERIORES				31	—
RESERVA LEGAL					—	(+) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				32	—
OTRAS RESERVAS					—	IMPUESTO A PAGAR O A FAVOR					427,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					2639,68						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO					6435,95						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					—	ANTICIPO DETERMINADO					449,40
PATRIMONIO NETO					9.855,63						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					51.612,60	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897		427,27
MULTA			—
INTERÉS POR MORA			—
TOTAL A PAGAR			427,27
VALOR QUE ESTOY PAGANDO (CHEQUE, BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO)		USD	427,27
NÚMERO DE COMPROBANTE		USD	—
NÚMERO DE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

Doc No.	—	Doc No.	—	Doc No.	—	NUMERO	—	Doc No.	—	Doc No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

ESTOY SEGURO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (DECRETO 1680 R.O. 959)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 9 MAR 2010 — Quito Centro

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad No. de Pasaporte: 0901900159 — RUC No. 0915117097001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002587 14 12:12:59 - 03-08-2010
REIMPRESO:0000005002587 14-Verada
STICKER:360350007288 GUAYAQUIL
$ 427.27 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL
< DE PAGO >