

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8752434

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1791896211001

CELUCOM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

150374

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

5,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

27.69

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

439.57

517 Utilidad ejerc. (Después de impuestos)

347.05

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,335.17

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

78,883.56

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

150

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,299.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables

37.21

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,442.54

321 Otras cuentas por cobrar

5,350

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,968.09

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

787.8

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

11,304.73

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

31,265.02

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS
DIRECCION REGIONAL NORTE
SC-001 24 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIO-QUITO

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

48,177.43

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

27,000.26

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

73,177.69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

500.99

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	23,019.25
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	385.21
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	4,148.66
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,553.12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,553.12

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	18,065.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,065.42

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	76,883.56

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	48,630.69
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	18,905.69

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

29,709.43

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

12,717.2

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

11,304.73

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

18,666.67

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

2,162.04

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

3,158.32

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

628.25

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

1,086.11

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

4,875.18

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

4,325.24

743 Gastos de gestión (acceso a trámites de clientes)

302.36

744 Gastos de viaje

51.28

745 Agua, luz y telefonía

0

746 Alquileres y registradores de la prop. o mercantil

1,727.11

747 Impuestos, contribuciones y otros

1,042.01

748 Depreciación de activos fijos

0

749 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

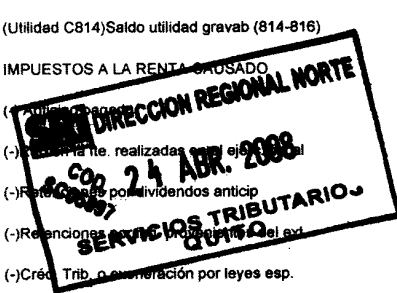
754 Intereses y comisiones bancarias locales

901.3

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	32.64	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,514.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	819.91	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	278.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,767.22	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,563.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,948.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,614.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	242.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,085
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	177.8
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,279.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,279.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CRUZADO	819.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Gastos no deducibles en el exterior	787.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención de impuestos por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones de impuestos por dividendos anticip	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	71,948.39	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	32.12
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721015434	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710544162001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	32.12
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	67.4	903 INTERESES POR MORA	10.69
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	24.59



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	67.4
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176019809
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

MIGUEL YOVANI VERANO GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI 172101543-4

OMAR GARCIA GORDON
 CONTADOR
 RUC 1710544162001

