

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791826698001
990139433668
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
2006
03/08/2007
11:25:55 AM
26/04/2007
03/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

150896
\$ 910.54
\$ 30.99
\$ 0.00
\$ 941.53

FORMAS DE PAGO

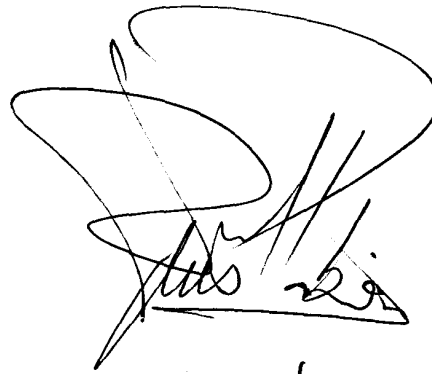
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 941.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 941.53 , será debitado el 03/08/2007 , de su cuenta 31793996-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



CELSE
1900155514



ALEXI PARÓN
1713163622

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4063820

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1791826698001

CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

150896

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,137.66
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	349,432.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,503.06
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	98,591.08
321 Otras cuentas por cobrar	86,129.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	15,445.25
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	49,870.88
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario 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	595,103.56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	20,886.75
343 Obras en proceso	305,594.13
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	13,817.09

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,467.62
507 Reserva legal	160
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	102,652.62
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	48,820.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	182,900.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	995,617.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,240,024.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	34,852.1
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	265.02
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	1,000
699 TOTAL INGRESOS	4,275,142.03

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	46,944.37	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	22,757.39
349 Equipo de computación y software	45,576.45	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,634.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	38,818.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	434.9
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	87,027.79	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	384,609.88	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	384,609.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	49,870.88
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,830.96
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,277.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,685.08
377 Otros activos diferidos	15,904	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	275,758.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,904	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	18,521.82
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,709.79
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,850
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	275,758.03
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	104,173.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,584.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	399.08
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	102,659.77
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,553.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	985,617.44	742 Suministros y materiales	16,473.83
400 PASIVO		743 Transporte	30,155.55
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,024.44
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	273,518.45	745 Gastos de viaje	13,746.1
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,620,740.53
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	55,052.53	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	248.57
419 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,030.8
419 Préstamos de accionistas locales	9,904.47	749 Depreciación de activos fijos	40,924.49

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	111,362.87	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,355.78	752 Provisión cuentas incobrables	3,454.32
427 Obligaciones con el IESS	3,836.4	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,310.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,039.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,545.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	320.79
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	1,000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	482,886.52	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	259,853.03	761 Otros gastos locales	540,543.7
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,198,420.77
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	76,721.26
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,545.26
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259,853.03	806 (+) Gastos no deducibles en el país	247.14
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	69,977.43	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	69,977.43	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	65,423.14
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	812,716.98	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	65,423.14
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,355.79
		819 (-) Anticipo pagado	11,494.16
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,951.08
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1900155514		
199 RUC CONTADOR	1713163622001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	910.54
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	941.53	903 INTERES POR MORA	30.99
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	941.53

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

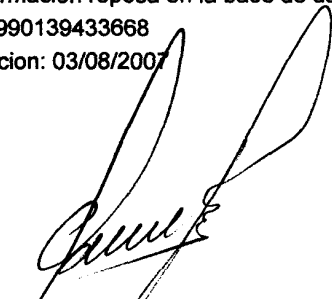
COMPENSACIÓN DOLARES

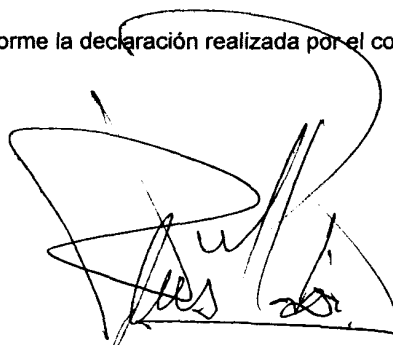
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
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: 990139433668
 Fecha Recaudación: 03/08/2007


 OMAR CELIS
 1900155514


 ALEXIS PABÓN
 1713163622