

152 995

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

1791987225001

870262210846

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

CELULARLINK CIA. LTDA.

2008

13/04/2009

02:58:06 PM

13/04/2009

13/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

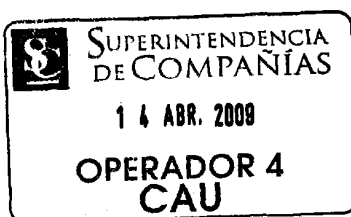
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

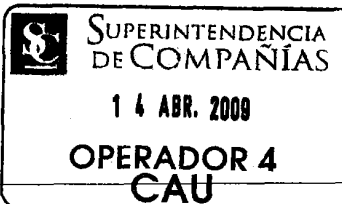
RUC: 1791987225001

RAZON SOCIAL: CELULARLINK CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1001313376
199	RUC CONTADOR -----	1001460961001
201	RUC -----	1791987225001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CELULARLINK CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	152995
311	Caja, bancos -----	26,953.46
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	48,957.82
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	11,737.91
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	22,735.94
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,515.62
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	114,557.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	36,945.63
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,225.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	272,597.89
343	Muebles y enseres -----	30,546.37
345	Equipo de computación y software -----	29,358.01
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,318.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	26,274.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	49,948.05
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,062.41
373	Gastos de organización y constitución -----	1,609.39
377	Otros activos diferidos -----	6,715.27
378	Amortización acumulada -----	2,751.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,635.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	332,181.62
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	25,852.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	193,867.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	44,703.99
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	14,281.90
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,603.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,080.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	298,390.54
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	48,894.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	48,894.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	347,284.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	33,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	680.72
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	82,688.39
517	Utilidad del ejercicio -----	13,504.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	332,181.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,275,280.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,010.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

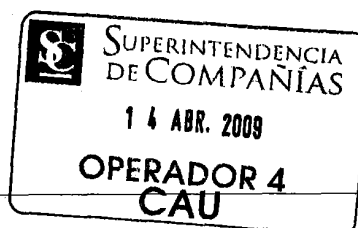
RUC: 1791987225001

RAZON SOCIAL: CELULARLINK CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	18.27
699	TOTAL INGRESOS -----	3,279,308.53
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,374.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,548,009.69
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,225.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	103,237.05
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	34,594.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,793.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,318.87
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	32,975.41
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	24,427.02
730	Gasto - Combustibles -----	3,380.24
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12,128.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	21,802.92
736	Gasto - Transporte -----	10,760.30
750	Gasto - Comisiones locales -----	159,526.05
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	14,242.22
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	6,383.23
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	728.71
770	Gasto - Otras pérdidas -----	5,959.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,346.77
775	Gasto - Gastos de gestión -----	42,427.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,159.30
778	Gasto - Gastos de viaje -----	20,298.94
780	IVA que se carga al gasto -----	1.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,651.11
786	Gasto - Amortizaciones -----	534.90
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,362.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	144,239.89
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,556,159.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	689,279.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,245,439.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	33,869.47
811	15% Participación a trabajadores -----	5,080.42
814	Gastos no deducibles locales -----	49,096.71
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	19,471.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	58,414.32
842	Saldo utilidad gravable -----	58,414.32
849	Total impuesto causado -----	14,603.58
851	Anticipo pagado -----	4,802.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,148.59
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,347.77
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

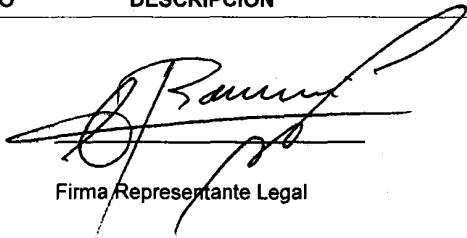
RUC: 1791987225001

RAZON SOCIAL: CELULARLINK CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

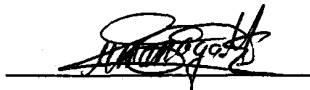
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1001313376



Firma Contador (a)

C.I. 1001460961001

