

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091720961001

RAZON SOCIAL: TELEFONIA CELULAR CESAR ERAZO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1002525085
199	RUC CONTADOR -----	1002525085001
201	RUC -----	1091720961001
202	Razón Social -----	TELEFONIA CELULAR CESA
311	Caja bancos -----	15,392.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,712.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,885.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,446.97
32 ^F	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,536.25
31	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	28,092.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	139,066.11
345	Muebles y enseres -----	12,622.32
349	Equipo de computación y software -----	7,471.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,093.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,093.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	159,159.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,623.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,441.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,667.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,164.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	141,896.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	141,896.88
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,262.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,262.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	159,159.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	995,242.09
699	TOTAL INGRESOS -----	995,242.09
710	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	916,597.58
	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,092.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,246.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,203.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,090.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,133.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,380.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,944.00
735	Comisión a sociedades -----	1,711.00
736	Promoción y publicidad -----	7,501.96
737	Combustibles -----	80.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	403.52
742	Suministros y materiales -----	1,654.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	659.29
745	Gastos de viaje -----	260.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091720961001
 RAZON SOCIAL: TELEFONIA CELULAR CESAR ERAZO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,084.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	109.15
749	Depreciación de activos fijos -----	3,127.39
752	Provisión cuentas incobrables -----	497.12
761	Otros gastos locales -----	5,223.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	980,815.04
801	Utilidad del ejercicio -----	14,427.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,164.06
814	Utilidad Gravable -----	12,262.99
817	Saldo utilidad gravable -----	12,262.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,065.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,602.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	295.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,536.25
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Mónica Yépez
 Firma Representante Legal

C.I. 1002525085


 Mónica Yépez
 Firma Contador (a)

C.I. 1002525085001

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 ENTAMILLA UNICA EMPRESARI
 IBARRA
 Sr Ernesto Herrera