

157128

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091720961001

RAZON SOCIAL: TELEFONIA CELULAR CESAR ERAZO 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 -----	1002525085
199	RUC CONTADOR -----	1002525085001
201	RUC -----	1091720961001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TELEFONIA CELULAR CESA
311	Caja, bancos -----	35,043.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	82,845.68
321	Provisión cuentas incobrables -----	447.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,086.42
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	72,798.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	195,326.69
343	Muebles y enseres -----	4,256.24
345	Equipo de computación y software -----	8,128.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,129.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,254.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	204,581.63
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	134,518.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	14,760.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	149,278.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	149,278.55
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,262.99
517	Utilidad del ejercicio -----	38,040.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,303.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	204,581.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,612,228.51
699	TOTAL INGRESOS -----	1,612,228.51
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,092.46
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,328,053.74
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	52,798.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	34,563.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	3,713.33
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,642.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	140,698.11
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,080.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,975.52
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,983.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,873.22
736	Gasto - Transporte -----	161.60
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	647.11
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,770.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,558.47
775	Gasto - Gastos de gestión -----	22,941.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	192.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091720961001

RAZON SOCIAL: TELEFONIA CELULAR CESAR ERAZO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,129.32
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,587.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,321.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,303,347.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	270,840.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,574,188.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	38,040.07
811	15% Participación a trabajadores -----	5,706.01
814	Gastos no deducibles locales -----	4,208.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	36,542.79
842	Saldo utilidad gravable -----	36,542.79
849	Total impuesto causado -----	9,135.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,015.99
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,536.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,880.29
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1002525085

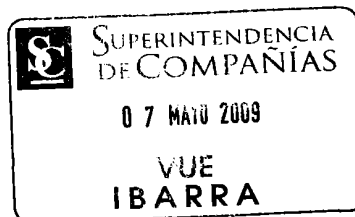
Yepes Rontalvo Rónico Jeuruth



Firma Contador (a)

C.I. 1002525085001

Yepes Rontalvo Rónico Jeuruth



157128

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1091720961001
CEP#(Número de Serie)	870264332494
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TELEFONIA CELULAR CESAR ERAZO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	05:22:38 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

