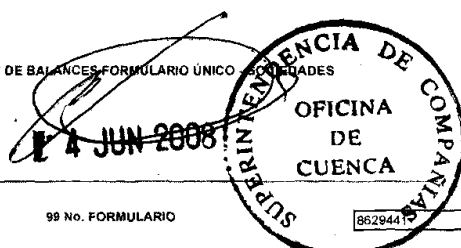


FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

86294415

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

32

201 RUC

0190325741001

CELULAREXIT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33171

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

3,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

5,763.27

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

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

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

28,291.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

37,054.38

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

29,819.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

386,654.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,751.43

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

16,825.13

321 Otras cuentas por cobrar

18,464.85

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

58,053.19

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,946,147.44

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

2,887.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

219,250.74

606 Otras rentas

3,019.8

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

4,949,167.24

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

343,550.28

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	3,958,265.02
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	219,250.74
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,918.3	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	23,926.41	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	28,039.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	23,073.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	147	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,427.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	9,602.55	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	110,549.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,074.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	9,656.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	22,034.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	30.12	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,850.76
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	30.12	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	273,228.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,104.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,247.24
371 Gastos de organización y constitución	663.14	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	34,334.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	12,783.24
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,875.92
378 (-) Amortización acumulada	663.14	737 Combustibles	5,099.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	15,078.64
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,210.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,172.34
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	106,622.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	11,787
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,543.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	102,512.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,812.32
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,912.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+399+379+397)	386,654.69	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	4,614.72
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	221.04
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	302.6
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	208,934.23	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	79,131.27	765 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	13,851.49	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	24,514.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	4,214.25
427 Obligaciones con el IESS	2,111.37	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,050.82	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,007.09	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	4,902,453.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	349,600.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	46,713.91
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	7,007.09
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	0
449 Préstamos 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 tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	39,706.82
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)	39,706.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,926.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,814.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	349,600.31	898 Saldo a favor contribuyente	2,887.92
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702794983	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0104067152001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174789746
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL