

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4595971

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo contrato

201 RUC

1391728956001

DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

8,416.27

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

509 Reservas facultativas y estatutarias

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

4,044.32

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ivo)

1,259.43

513 Unidad no constituida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

29,869

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

23,462.54

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

-5,606.46

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

28,796.29

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,533,237.59

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,719.95

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por venta de bienes

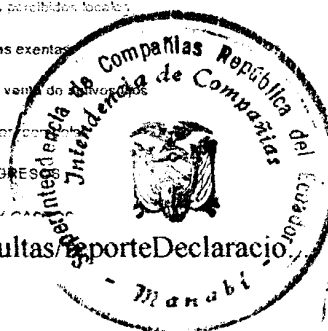
0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

1,533,237.59



345 Muebles y enseres	8,240.31
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	7,450.21
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,072.62
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,617.88

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	14,617.88

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	513.76
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	55.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	458.46

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	28,796.29

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,802.46
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

700 COSTOS Y GASTOS**710 COSTO DE VENTAS**

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,177,415.69
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0

715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0

718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0

721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0

723 Baja de inventarios	0
-------------------------	---

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,440.36
--	-----------

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a terceros de tercerizadoras	0
---	---

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,307.01
--	----------

727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,000
---	--------

728 Gasto provisión para jubilación personal	0
--	---

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
--	---

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
---	---

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
--	---

732 Mantenimiento y reparaciones	0
----------------------------------	---

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,400
---	--------

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	900
--	-----

735 Comisión a sociedades	76,931.64
---------------------------	-----------

736 Promoción y publicidad	2,851.41
----------------------------	----------

737 Combustibles	4,753.4
------------------	---------

738 Lubricantes	0
-----------------	---

739 Arrendamiento mercantil local	0
-----------------------------------	---

740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
--	---

741 Seguros y reaseguros - primas y cedentes	0
--	---

742 Suministros y materiales	3,387.88
------------------------------	----------

743 Transporte	0
----------------	---

744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	20,944
---	--------

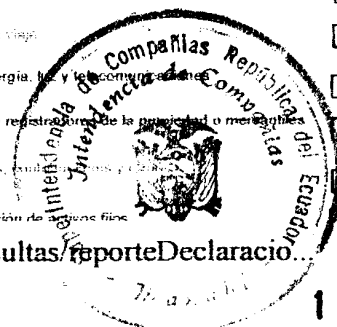
745 Gastos de viaje	11,831.61
---------------------	-----------

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,362.5
---	----------

747 Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	0
--	---

748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
---------------------------------------	---

749 Donación de bienes fijos	0
------------------------------	---



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	424 Depreciación de otros tipos	631.40
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	600.29	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,402.75	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	23,736.47
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Participación en el exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,484,165.63
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	49,071.96
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,360.79
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) 100% Otros rentas exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	10,427.79
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	34,402.75	814 =Utilidad gravable	31,283.38
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	31,283.38
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,820.86
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente capitales en el exterior	7,220.55
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por dividendos provenientes del exterior	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.)

[Handwritten signature and stamp]

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 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

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 IVA TASA

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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 BANDO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870134399033

Fecha Recaudacion: 19/06/2007



11 JUL. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391728956001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES DISMACEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391728956001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MANABITA
311	Caja bancos -----	8,416.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,044.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,259.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,719.95
345	Muebles y enseres -----	8,240.30
349	Equipo de computación y software -----	7,450.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,072.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,617.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,617.88
371	Gastos de organización y constitución -----	513.76
378	(-) Amortización acumulada -----	55.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	458.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,796.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,802.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	600.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,402.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+779+789) -----	34,402.75
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,869.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,462.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-5606.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,796.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,533,237.59
699	TOTAL INGRESOS -----	1,533,237.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,177,415.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,449.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,307.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,000.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	900.00
735	Comisión a sociedades -----	76,931.64
736	Promoción y publicidad -----	2,851.41
737	Combustibles -----	4,753.40
742	Suministros y materiales -----	3,387.88
744	Gastos de gestión (agajeros a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,944.00
745	Gastos de viaje -----	11,831.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,362.50
749	Depreciación de activos fijos -----	857.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46.00
761	Otros gastos locales -----	23,736.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,484,165.63



11 JUL 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

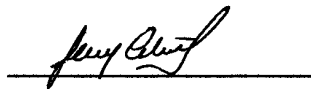
RUC: 1391728956001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES DISMACEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

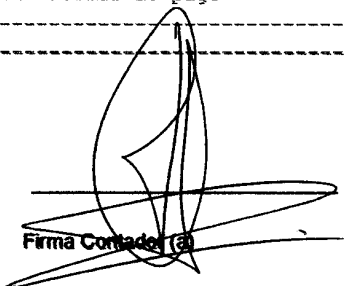
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	49,071.96
803	() 15% Participación trabajadores -----	7,360.79
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,427.79
814	Utilidad Gravable -----	31,283.38
817	Saldo utilidad gravable -----	31,283.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,820.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,220.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	600.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	600.30
903	INTERES POR MORA -----	15.49
904	MULTAS -----	703.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,319.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302474232
199	RUC CONTADOR -----	1302240815001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,319.67
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1302474232



Firma Contador (a)

C.I. 1302240815001



11 JUL 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391728956001	
CEP#(Número de Serie)		870134399033	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	19/06/2007		
Fecha de Vencimiento	18/04/2007		
Hora de Declaración	04:43:49 PM		
Fecha Máxima de Pago	18/07/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 600.30		
Intereses por mora	\$ 15.49		
Multas	\$ 703.88		
Total a Pagar	\$ 1,319.67		
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,319.67		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 1,319.67 , debe ser cancelado hasta el 18/07/2007			

gap. 35.674



11/07/2007