

35674

Baja 6

FORMULARIO

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9181237
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 ORIGINAL QUE SUSTITUYE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1391728950001 DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	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	29,909
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,181.74
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-25,907.26
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	41,813

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	3,378.41
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,023.59
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,563.86
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,339.18
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,388.6
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,661,017.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos de sociedades locales	0
608 Otras rentas de actividades	0
609 Utilidad de actividades	0
610 Ingresos por impuestos (Informavó)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,661,017.87



17 JUL 2008

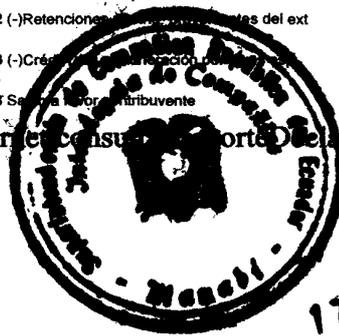
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,646.65	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,411,290.7
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,845.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,450.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	791.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,190.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,503.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,978.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45,012.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,503.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	513.76	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,175
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,048.9
378 (-) Amortización acumulada	51.37	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	462.39	738 Lubricantes	24.11
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,448.95
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,569.32
394 Otros activos	0	747 Notarios y registro mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuesto de sucesiones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



17 JUL 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	41,813	760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	36,015.52	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	30,760.8	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	66,322.46
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	743.94	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	1,656,058.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,520.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,959.6
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	743.94
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 Prestamos 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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	4,215.66
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)	4,215.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,063.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,388.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos percib otras soc del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Crédito por retención de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67,520.26	896 Saldo a favor contribuyente	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-inter> Consultar el detalle de la DeclaraciónA... 16/07/2008



17 JUL 2008

		0,000.00			0,000.00
			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			
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1302474232"/>	901 PAGO PREVIO		0	
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1302240815001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="1,661.02"/>	903 INTERESES POR MORA		0	
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS		1,661.02	
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		1,661.02	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>			
931 BANCO		<input type="text" value="RED BANCARIA"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870180308502
 Fecha Recaudacion: 20/05/2008

Jenny Cedeño Palma
ARQ JENNY CEDEÑO PALMA
 CI 130247423-2
 GERENTE GENERAL

Josalya Macías
JENNIFER SALVATIERRA MACÍAS
 CI 1312865937.
 CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/> 16/07/2008



107 JUL 2008

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autopago: 0189536
C.E. [Redacted]
Razón Social: DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.
Impuesto: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 1,661.02
Moneda: US\$
Forma Pago: Efectivo
Documento: 0498572529
Oficina: AG. PORTOVIEJO-B
Cajero: CM024004
Caj.Ps.: MIVITERI
Fecha: 2008-07-11 14:14:35
Control: Sec-142 Corriente, En Línea

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

Red bancaria
1391728956001
870190195940
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.
0/2007
11/07/2008
18/04/2008
12:36:34 PM
18/07/2008

\$0.20 \$ 0.00
T 1:..... \$0.20 \$ 0.00
\$ 1,661.02
\$ 1,661.02

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,661.02
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,661.02 , debe ser cancelado hasta el 18/07/2008



17 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391728956001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302474232
199	RUC CONTADOR -----	1312865973001
201	RUC -----	1391728956001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MANABITA
311	Caja bancos -----	3,378.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,023.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,563.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,339.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,388.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,646.65
345	Muebles y enseres -----	8,845.30
349	Equipo de computación y software -----	7,450.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	791.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,503.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,503.96
371	Gastos de organización y constitución -----	513.76
378	(-) Amortización acumulada -----	51.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	462.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,613.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,015.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	30,760.80
428	Obligaciones con empleados -----	743.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,520.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,520.26
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,869.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,161.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-25907.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,613.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,661,017.67
699	TOTAL INGRESOS -----	1,661,017.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,411,290.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,190.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,978.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,012.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,175.00
736	Promoción y publicidad -----	1,046.90
738	Lubricantes -----	24.11
742	Suministros y materiales -----	1,448.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,569.32
761	Otros gastos locales -----	66,322.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,656,058.07
801	Utilidad del ejercicio -----	4,959.60



17 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391728956001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	743.94
814	Utilidad Gravable -----	4,215.66
817	Saldo utilidad gravable -----	4,215.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,053.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,388.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,334.88
904	MULTAS -----	1,661.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,661.02
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,661.02



Firma Representante Legal

C.I. 1302474232



Firma Contador (a)

C.I. 1312865973001



17 JUL 2008