

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1891711693001
CEP (Número de Serie)	990286356032
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPANIA DE SERVICIOS TELEFONICOS CELULARES GRUBACELL CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/07/2009
Hora de Declaración	10:56:30 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Mínima de Pago	20/07/2009
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

37631

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19803745

RUC: 095399220010020

1980 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 1002 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 18266155

2000 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 2001 1980177119338001 2002 COMPAÑIA DE SERVICIOS TELEFONICOS CELULARES GRUBACELL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activos con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivos con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="70,341.62"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="8,854,045.44"/>
Inventarios corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 <input type="text" value="32,530"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		Resultados financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente	317 <input type="text" value="0"/>	Restas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(+) Provisiones cuentas incobrables	321 <input type="text" value="975.9"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="8,854,045.44"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="21,094.61"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="21,840.17"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>	COSTO GASTO	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="129,181.79"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 <input type="text" value="255,188.69"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="8,819,320.79"/>
Meraderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="400,019.19"/>		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	

Bienes (concepto bancario)	361	1,345.93	el sujeto pasivo	763	0	764	0
Bancos, acreedores, bancos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Máquinas y ordenadores	343	27,341.43	el sujeto pasivo	706	255,188.69		
Mueblario, equipo e instalaciones	344	2,000	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	346	21,557.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	11,598.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,272.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrazas	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FLUIDO	359	46,570.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	47,730.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	14,848.3
Otros activos diferidos:	377	0	Aportes a: seguridad social (incluye fondo de reserva):	719	0	720	0
(-) Depreciación acumulada:	378	0	Honorarios profesionales y otras:	721	0	722	22,406.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO:	379	0	Honorarios a: extranjeros por servicios ocasionales:	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO:			Arrendamiento de inmuebles:	725	0	726	22,646.38
Inmuebles (terrenos, edificios, construcciones y construcciones en curso)	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,072.54
Inmuebles en largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo:			Promoción y publicidad	731	0	732	1,506.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,003.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,684.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo:			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	14,045.41
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	46,570.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORTO PLAZO			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente:			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	121,926.9	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente:			Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	143,341.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	327.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados // Locales	419	103,352.41	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados // Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados // Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados // Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,849.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,910.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación en establecimientos por pagar del ejercicio	424	1,348.58	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,621.5
Crédito a mutuos	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	21,787.35	TOTAL COSTOS	797	8,693,313.89		
Provisiones	428	6,504.59	TOTAL GASTOS	798	151,741.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	400,171.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,845,054.91		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados // Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados // Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados // Locales	443	0					
No relacionados // Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	8,990.53		
Préstamos de accionistas // Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,348.58		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados // Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados // Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados // Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados // Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuos	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para discapacidad	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Reservas diferidas	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,641.95		
Otras pasivas	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	489	400,171.36					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	801	15,426	Saldo utilidad gravable	842	7,641.95		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	1,910.49		
Aportes de acciones o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Anticipo pagado	861	8,425.48		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	21,840.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal:	887	286.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otros créditos:	888	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad antes de tributar las ganancias sustitutivas:	543	252,663.34	(-) Exenciones por leyes especiales:	886	0
(-) (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores:	545	0			
Utilidad del ejercicio:	547	5,444.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR:	889	0
(-) (-) Pérdidas del ejercicio:	549	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE:	888	28,255.36
TOTAL PAGO IMPUESTOS:	588	48,743.29			
TOTAL PAGO Y PAGO ANTICIPADO:	589	446,589.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago (previo) (Información) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	886	<input type="text" value="0"/>	Multa	888	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NORMAS DE CRÉDITO

NIC No.	898	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	910	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	912	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	899	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que las datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

Ketty Bacon S.

RUC CONTADOR

Ma. Piedad Carpio

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número de Base: 9828636832

Fecha Recaudación: 20/07/2009

