

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791717345001
CEP#(Número de Serie)	870127662944
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CELPLUS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	08:48:40 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

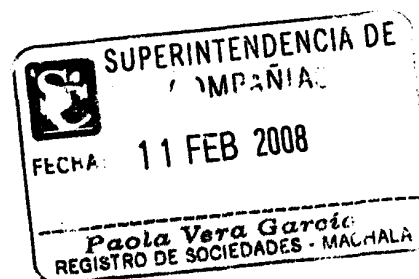
Total Impuesto a Pagar	\$ 910.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 910.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 910.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 910.24 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3190695004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3920568

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791717345001

CELPLUS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

19,893.78

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

76,308.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

18,064.11

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,933.22

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

0

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

1,096.23

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

66,420.82

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

545.46

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

189,262.47

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

2,163.56

345 Muebles y enseres

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

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

600

505 Aportes socios o accionistas para futura 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

1,148.82

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,019.41

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,070.59

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

206,189.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

554,946.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros ingresos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otros ingresos exentos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por otros conceptos

0

699 TOTAL INGRESOS

554,946.44

700 COSTOS Y GASTOS

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
11 FEB 2008
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MAQUILA

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	93,365.97
349 Equipo de computación y software	2,636.64	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	475,083.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,303.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	66,420.82
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,894.04	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,578.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,209.73	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,209.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	550	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	530.18	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	363	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	360
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	717.18	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,711.15
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,200
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	269.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,793.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	200
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	206,189.38	742 Suministros y materiales	4,758.25
400 PASIVO		743 Transporte	2,397.1
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos para accionistas, trabajadores y clientes)	1,438.26
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	133,942.32	745 Viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,899.42	747 Notarios y registradores	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	927.69
419 Préstamos de accionistas locales	53,258.09	749 Depreciación de activos fijos	1,320.24

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,018.96	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,408.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	201,118.79	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	12,112.07
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	545,504.23
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	9,442.21
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	1,416.33
458 Provisiones	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	909 (+) Participación en utilidades percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	910 (+) Gastos de trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		911 (-) Amortización pérdidas fiscales años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	914 = Utilidad antes de impuestos	8,025.88
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	201,118.79	915 = Pérdida	0
		916 Reinvertir y capitalizar	0
		917 Saldo utilidad gravada	8,025.88
		918 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	2,006.47
		919 (-) Anticipo pago	0
		920 (-) Retenciones en fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,096.23
		921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	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 2004-028 de la L.R.T.I.)

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
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 908 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
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos de la SRI, informando la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127662944
 Fecha Recaudacion: 13/04/2007

