

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0791717345001
CEP#(Número de Serie)	870270467768
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CELPLUS S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/05/2009
Hora de Declaración	06:23:44 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/06/2009

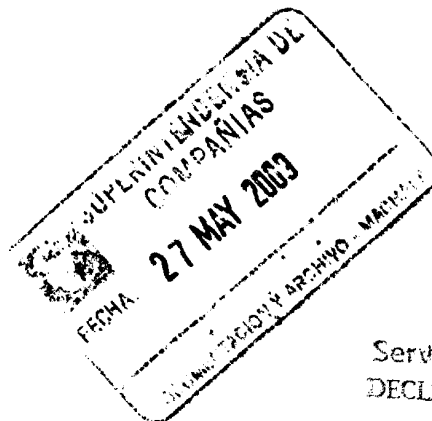
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,432.30
Intereses por mora	\$ 28.01
Multas	\$ 254.28
Total a Pagar	\$ 2,714.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,714.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,714.59 , será debitado a partir del 16/06/2009 , de su cuenta 3190695004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SRI

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791717345001

RAZON SOCIAL: CELPLUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701904997
199	RUC CONTADOR -----	0700854565001
201	RUC -----	0791717345001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CELPLUS S.A.
311	Caja, bancos -----	6,915.67
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	128,630.95
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	11,370.44
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,428.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,522.90
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	169,397.25
331	Activos pagados por anticipado -----	58,213.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	385,478.99
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,547.56
343	Muebles y enseres -----	1,330.36
345	Equipo de computación y software -----	4,608.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,303.57
347	Otros activos fijos -----	1,335.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,071.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,054.44
377	Otros activos diferidos -----	3,436.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,436.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	401,969.44
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	199,889.87
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	20,317.28
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,754.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,982.98
426	Crédito a mutuo -----	1,863.70
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	12,910.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	242,719.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	8,783.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,783.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	251,503.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	3,973.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	105,806.24
517	Utilidad del ejercicio -----	39,886.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,466.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	401,969.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,087,761.46
699	TOTAL INGRESOS -----	1,087,761.46
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,860.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,063,616.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	169,397.25



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
NACIONAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791717345001

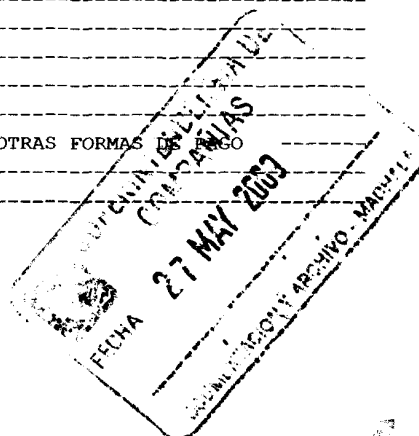
RAZON SOCIAL: CELPLUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,798.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,650.97
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	834.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,967.24
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,175.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,534.50
730	Gasto - Combustibles -----	3,204.74
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,141.27
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,720.81
736	Gasto - Transporte -----	5,071.34
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,314.67
775	Gasto - Gastos de gestión -----	20,546.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	223.59
778	Gasto - Gastos de viaje -----	320.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,873.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,460.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,957.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	950,078.75
798	SUBTOTAL GASTO -----	97,796.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,047,874.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	39,886.59
811	15% Participación a trabajadores -----	5,982.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,903.61
842	Saldo utilidad gravable -----	33,903.61
849	Total impuesto causado -----	8,475.90
851	Anticipo pagado -----	3,881.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,162.14
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,432.30
879	Anticipo próximo año -----	6,193.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,432.30
903	INTERESES POR MORA -----	28.01
904	MULTAS -----	254.28
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,714.59
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	2,714.59

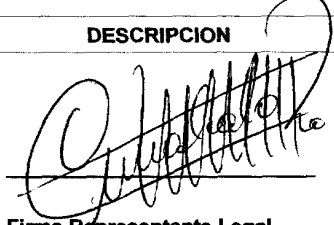
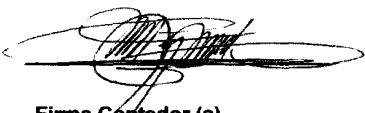
BANCO DEL PICHINCHA

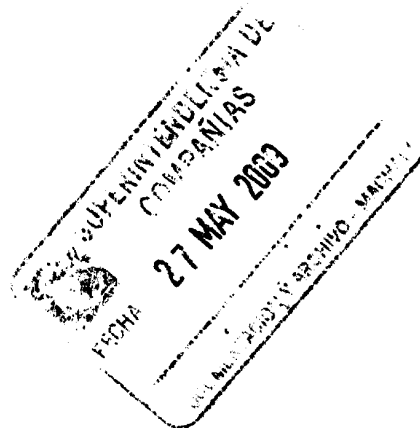


SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791717345001
 RAZON SOCIAL: CELPLUS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0701904997	 Firma Contador (a) C.I. 0700854565001



SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - FLORO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18216665

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791717345001 202 CELPLUS S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,087,761.46

Caja, bancos

311 6,915.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 128,630.95

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 11,370.44

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,087,761.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,428.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,522.9

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 169,397.25

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 58,213.54

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 385,478.99

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 55,860

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 1,063,616

el sujeto pasivo

inmuebles(excepto terrenos)	341	2,547.56	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,330.36	el sujeto pasivo	705	169,397.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,608.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,303.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,335.46	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,071.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,054.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	12,798.43
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	1,650.97
Otros activos diferidos	377	3,436.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	834.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,967.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,436.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	19,175.8
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,534.5
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,204.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,141.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,720.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,071.34
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
Otras 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	2,314.67
(-) 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		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	401,969.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	199,889.87	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	20,317.28	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	20,546.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	223.59		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	320.6
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	3,873.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,754.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,982.98	Servicios públicos	787	0	788	2,460.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,957
Crédito a mutuo	426	1,863.7	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,910.74	TOTAL COSTOS	797	950,078.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	97,796.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	242,719.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,047,874.87		
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)	795	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	8,783.85					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	39,886.59		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,982.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 mutuo	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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por gastos trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,783.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,903.61		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	251,503.32					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	33,903.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,475.9		
			(-) Anticipo pagado	851	3,881.46		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,162.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	3,973.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	105,806.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	39,886.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,432.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	150,466.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	401,969.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,193.46
Pago previo (informativo)				890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,432.3
Interés por mora	903	28.01
Multas	904	254.28
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,714.59
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,714.59
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0701904997

RUC CONTADOR

199 0700854565001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

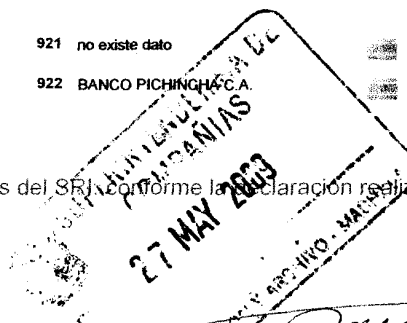
922 BANCO PICHINCHA S.A.

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

Numero Serial: 870270467768

Fecha Recaudación: 17/05/2009

Victor Gustavo Morochto R.
0701904997



ING. MIGUELINA REYES