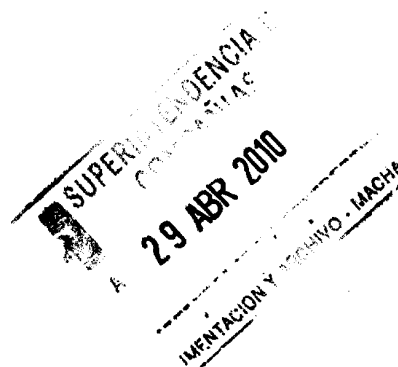


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0791709652001
CEP#(Número de Serie)			990356873795
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CELLULARPLUS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/04/2010
Hora de Declaración			06:35:07 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			16/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



39676

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851722

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791709652001

202 CELLULARPLUS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	6,558,291.89
Caja, bancos	311	63,577.78	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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	5,397.64
No relacionados / Locales	315	394,728.3	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	82,136.32	Del exterior	611	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	6,563,689.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	94,698.75			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	136,823.88	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	354,706.75			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	336,009.72
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,126,671.76	el sujeto pasivo	702	5,694,553.97
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	336,009.72
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	5,694,553.97
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)		341	127,205.83	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	22,120.88	el sujeto pasivo	705	354,706.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	10,084.64	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	57,873.77	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	165,911.26	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	153,344.05	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	229,852.33	(-) 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	114,659.05
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	225,708.08
Otros activos diferidos		377	124,371.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,948.34
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,528
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	124,371.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,235.13
Inversiones largo plazo / Otras		382	597,348.97	Combustibles	729	0	730	5,442.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,444.28
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	7,413.82
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	10,684.16
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	743	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	745	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	746	0	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	748	0	749	1,300.47
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	750	0	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	597,348.97	Local	752	0	753	57,378.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	2,078,244.16	Del exterior	754	0	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	135,007.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	639,638.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	304,193.47	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	6,771.39		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	661.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	352,118.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	53,278.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,550.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	82,699.43	Servicios públicos	787	0	788	17,101.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	160,273.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,650.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,675,856.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	804,059.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,534,206.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,479,916.14		
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	308,544.73					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	83,773.39		
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	12,566		
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	10,993.83		
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 pérdidas 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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	308,544.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	82,201.22		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,842,751.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	82,201.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	20,550.31		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,301.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	25,891.1	(-) 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	153,610	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	45,591.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,751.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	235,492.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,078,244.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,696.91

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 0702306663

RUC CONTADOR

199 0702041534001

FORMA DE PAGO

921 no este dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990356873795

Fecha Recaudacion: 16/04/2010


YNES PEDRO SILVA
GERENTE


YNES CHARITO FEJOO
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791709652001
 RAZON SOCIAL: CELLULAR PLUS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702306663
199	RUC CONTADOR -----	0702041534001
201	RUC -----	0791709652001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CELLULAR PLUS CIA.LTDA
311	Caja, bancos -----	63,577.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	394,728.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	82,136.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	94,698.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	136,823.88
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	354,706.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,126,671.76
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	127,205.83
343	Muebles y enseres -----	22,120.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,084.64
345	Equipo de computación y software -----	57,873.77
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	165,911.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	153,344.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	229,852.33
377	Otros activos diferidos -----	124,371.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	124,371.10
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	597,348.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	597,348.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,078,244.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	135,007.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	639,638.18
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	304,193.47
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	352,118.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	20,550.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	82,699.43
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,534,206.95
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	308,544.73
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	308,544.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,842,751.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,400.00
507	Reserva legal -----	25,891.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	153,610.00
517	Utilidad del ejercicio -----	45,591.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	235,492.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,078,244.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,558,291.89
606	Otras rentas gravadas -----	5,397.64
699	TOTAL INGRESOS -----	6,563,689.53
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	336,009.72

SUPERINTENDENCIA
 29 ABR 2010
 INVENTARIO Y ARCHIVO - MACHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

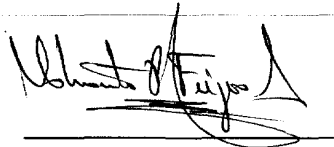
RUC: 0791709652001
 RAZON SOCIAL: CELLULAR PLUS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,694,553.97
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	354,706.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	114,659.05
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	225,708.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,948.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,528.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	57,965.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,235.13
730	Gasto - Combustibles -----	5,442.45
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,444.28
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,413.82
736	Gasto - Transporte -----	10,684.16
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,300.47
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	57,378.97
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,613.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,771.39
778	Gasto - Gastos de viaje -----	661.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	53,278.91
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,101.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	160,273.73
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,650.32
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,675,856.94
798	SUBTOTAL GASTO -----	804,059.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,479,916.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	83,773.39
811	15% Participación a trabajadores -----	12,566.00
814	Gastos no deducibles locales -----	10,993.83
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	82,201.22
842	Saldo utilidad gravable -----	82,201.22
849	Total impuesto causado -----	20,550.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,301.64
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,751.33
879	Anticipo próximo año -----	12,696.91
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA D
COMPTON
29 ABR 2010
MENTACION Y ARCHIVO - MACHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791709652001
 RAZON SOCIAL: CELLULAR PLUS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0702306663	C.I. 0702041534001

SUPERINTENDENCIA
 29 ABR 2010
 INVENTARIO - ARCHIVO - MACHA