



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0791709652001
CEP#(Número de Serie)	990108828561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CELLULAR PLUS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	02:51:30 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 862.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 862.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 862.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 862.41 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 4628152 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



21 JUN 2006
 10:02:13 AM
 Administración de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791709652001
 RAZON SOCIAL: CELLULAR PLUS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	0791709652001
202	Razón Social -----	CELLULAR PLUS CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	39676
311	Caja bancos -----	35,576.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82,891.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,915.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,315.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	175,660.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	327,359.30
345	Muebles y enseres -----	42,232.67
349	Equipo de computación y software -----	25,453.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	34,185.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,032.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,839.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,839.91
389	Inversiones a largo plazo otras -----	270,910.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	270,910.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	685,109.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,649.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	347,495.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,447.82
427	Obligaciones con el IESS -----	4,641.69
428	Obligaciones con empleados -----	8,004.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,236.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	435,337.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,588.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,588.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	482,926.92
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
507	Reservas legal -----	27,824.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	193,607.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	84,712.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,063.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	202,182.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	685,109.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,173,747.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	46,934.89
699	TOTAL INGRESOS -----	11,220,682.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	107,863.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,991,504.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	175,660.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	103,183.88

7 2005 2005
 CELULAR PLUS CIA. LTDA.
 RUC: 0791709652001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791709652001
 RAZON SOCIAL: CELLULAR PLUS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,688.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	285,988.11
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	400,535.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62,450.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,045.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,500.00
736	Promoción y publicidad -----	34,286.29
737	Combustibles -----	576.52
738	Lubricantes -----	13.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	200.45
742	Suministros y materiales -----	167,400.70
743	Transporte -----	914.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	214.00
745	Gastos de viaje -----	218.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,873.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,109.53
749	Depreciación de activos fijos -----	15,032.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,612.53
761	Otros gastos locales -----	3,172.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,105,772.09
801	Utilidad del ejercicio -----	114,910.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,236.53
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	12,960.92
814	Utilidad Gravable -----	84,712.74
817	Saldo utilidad gravable -----	84,712.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,178.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,315.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	862.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	862.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	862.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702306663
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	862.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	862.40

