

Fecha 12/04/2008

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

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0791709652001

CEP#(Número de Serie)

990175193151

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CELLULAR PLUS CIA LTDA.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

18/04/2008

Hora de Declaración

11:33:48 AM

Fecha de Vencimiento

18/04/2008

Fecha Máxima de Pago

18/04/2008

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

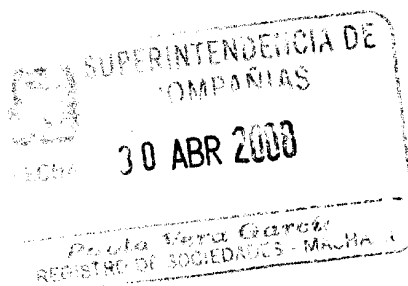
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8669770

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

0791709652001

CELLULAR PLUS CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

39676

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

10,400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

15,871.88

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

266,616.85

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

37,539.34

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

43,881.94

311 Caja bancos

74,478.04

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

299,238.33

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

327,692.53

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,806,012.29

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

68,333.63

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

57,798.17

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

16,909.06

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

39,580.19

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

282,299.55

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

680,963.06

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,548,054.23

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

282,300.21

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,600,591.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

4,000

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

186,142.73

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

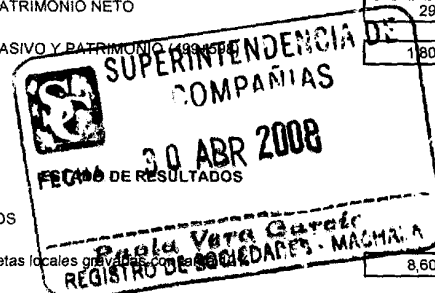
0

699 TOTAL INGRESOS

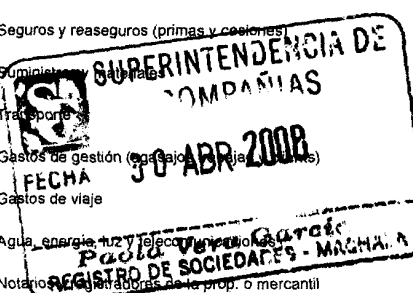
8,790,733.82

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,690,896.61
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	319,731.13
342 Edificios	127,205.83	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	282,299.55
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	22,120.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,576.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	57,190.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	56,337.87	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	60,507.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,901.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209,922.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	25,148.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,441.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,177.54
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	202,408.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	209,922.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,802.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	59,592.29
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	48,035.12	736 Promoción y publicidad	6,932.73
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,761.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	48,035.12	738 Lubricantes	183.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,263.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,939.16
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	48,095.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de viaje, etc.)	2,972.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,248.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y teléfono	37,586.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y Registradores de la prop. o mercantil	4,926.14
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,838.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	38,824.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,806,012.29	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	256,574.45	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	41,792.26
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



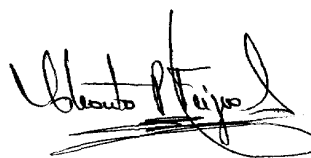
415 Obligaciones con instit. financieras locales	283,055.24	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	375,736.76	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	73,015.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,026.12	761 Otros gastos locales	92,792.43
427 Obligaciones con el IESS	5,753.08	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	76,944.82	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,667.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,706,282.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,106,773.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	84,451.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,667.73
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	400,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,320.65
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	92,104.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	92,104.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,026.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	39,574.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,506,773.96	898 Saldo a favor contribuyente	16,548.69
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,914.16
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702306663	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702041534001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

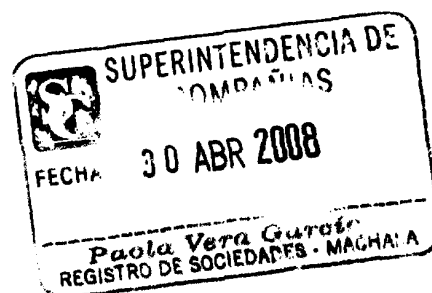
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175193151
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

CELULOSA PLUS!
SA DE CVDA

 YNG. PEDRO SILVA


 YNG. CHARITO FEJOO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

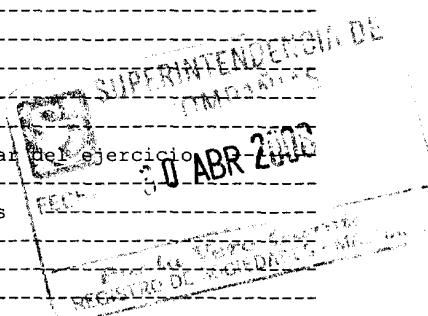
RUC: 0791709652001

RAZON SOCIAL: CELLULAR PLUS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702306663
199	RUC CONTADOR -----	0702041534001
201	RUC -----	0791709652001
202	Razón Social -----	CELLULAR PLUS CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	39676
311	Caja bancos -----	74,478.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	327,692.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,333.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	57,798.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,909.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,580.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	282,299.55
338	Otros activos corrientes -----	680,963.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,548,054.23
342	Edificios -----	127,205.83
345	Muebles y enseres -----	22,120.88
346	Maquinaria y equipo -----	7,576.05
349	Equipo de computación y software -----	57,190.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,337.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,507.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	209,922.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	209,922.94
377	Otros activos diferidos -----	48,035.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48,035.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,806,012.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	256,574.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	283,055.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	375,736.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73,015.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,026.12
427	Obligaciones con el IESS -----	5,753.08
428	Obligaciones con empleados -----	76,944.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,667.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,106,773.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	400,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	400,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,506,773.96
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
507	Reservas legal -----	15,878.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	266,616.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,539.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,881.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

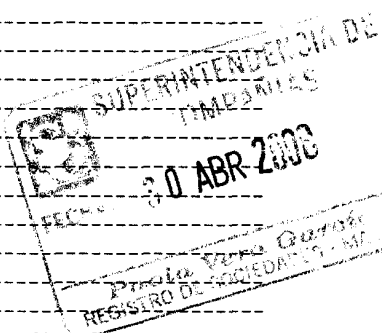
RUC: 0791709652001

RAZON SOCIAL: CELLULAR PLUS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	299,238.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,806,012.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,100,591.09
603	Exportaciones netas -----	4,000.00
606	Otras rentas -----	186,142.73
699	TOTAL INGRESOS -----	8,790,733.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	282,300.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,690,896.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	319,731.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	282,299.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,901.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	25,148.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,441.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,177.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	202,408.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,802.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	59,592.29
736	Promoción y publicidad -----	6,932.73
737	Combustibles -----	2,761.82
738	Lubricantes -----	183.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,289.16
742	Suministros y materiales -----	10,939.16
743	Transporte -----	48,095.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,972.61
745	Gastos de viaje -----	7,248.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,586.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,926.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,838.77
749	Depreciación de activos fijos -----	38,824.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,792.26
761	Otros gastos locales -----	92,792.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,706,282.26
801	Utilidad del ejercicio -----	84,451.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,667.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,320.65
814	Utilidad Gravable -----	92,104.48
817	Saldo utilidad gravable -----	92,104.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,026.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,574.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,914.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,548.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791709652001
 RAZON SOCIAL: CELLULAR PLUS CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

SCRIPCH

VALOR

CELLULAR PLUS CIA. LTDA

Firma Representante Legal

C.I. 0702306663

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 0702041534001

