

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27064237

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791350308001

202

REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRIGUEZ 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

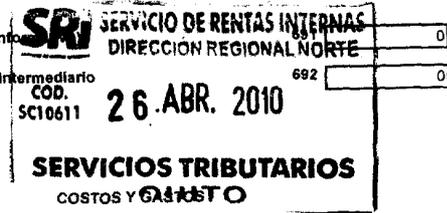
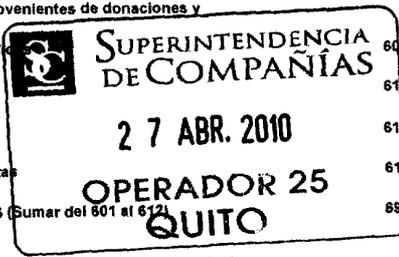
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	17,230,430.41
Caja, bancos	311	189,738.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	230,547.27	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	5,526.74
No relacionados / Locales	315	1,224,598.45	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	850,579.78	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)	899	17,235,957.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	224,285.95			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	226,130.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	613	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	655,796.16			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	799,059.54
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	13,735,938.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,601,676.45			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	568,750.67
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0



Muebles y enseres	343	84,537.89	el sujeto pasivo	705	655,796.16
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,266.32	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	99,819.89	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	187,043.25	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	147,931.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,368.29	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	243,103.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	415,401.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	72,373.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	79,488.39
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	305,349.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	100,121
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	38,103.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	5,994.96
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	25,753.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	28,609.4
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	4,431.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,844,780.34	Del exterior	734	0
<b>PASIVO</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			742	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			743	0	
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	172,829.55
No relacionados / Locales	413	1,729,921.7	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Comisiones / Local	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Comisiones / Del exterior	748	0
Locales	415	453,036.91	Comisiones / Local	749	387,641.4
Del exterior	416	0	Comisiones / Del exterior	750	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	139,876.91	Intereses bancarios	751	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Local	752	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			753	0	
Relacionados / Locales	419	0	Local	754	30,796.65
Relacionados / Del exterior	420	0	Del exterior	755	0
No relacionados / Locales	421	701,671.79	Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			No relacionados / Del exterior	759	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionados	760	0
			Otras pérdidas	761	0
			Seguros y reaseguros indirectos	762	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0
			por partes relacionadas	764	0
			Gastos de gestión	765	0
			Impuestos, contribuciones y otros	766	0
			Gastos de viaje	767	0
			IVA que se carga al costo o gasto	768	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	769	0
				770	0
				771	52,733.56
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	25,249.22
				777	0
				778	208,733.02
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

27 ABR. 2010

OPERADOR 25 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 26 ABR. 2010 SC10611

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,212.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	156,113.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	92,545.52	Servicios públicos	787	0	788	18,608.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	149,307.01
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,297.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,835,593.79		
Provisiones	428	93,802.88	TOTAL GASTOS	798		798	1,783,393.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,366,969.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	16,618,986.99
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801		801	616,970.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	92,545.52
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	100,030.1
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829		829	624,454.74
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,366,969.39					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	73,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	624,454.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto retenido	849		849	156,113.69
Reserva legal	507	36,500	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente ejercicio fiscal	853		853	135,806.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854		854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos retenidos en el exterior	856		856	89,369.17
Utilidad del ejercicio	517	368,310.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	858		858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859		859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	477,810.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,844,780.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899		899	68,961.52
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	110,015.77


**DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**27 ABR. 2010**  
**OPERADOR 25 QUITO**


**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**26 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

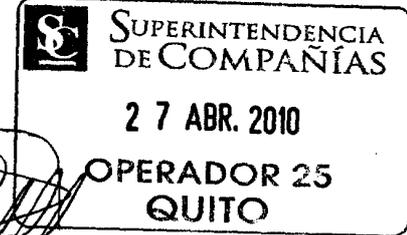
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

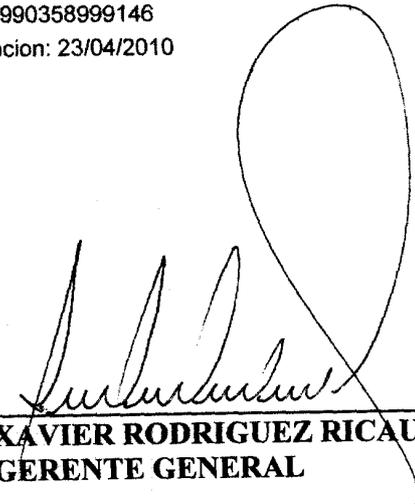
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990358999146  
Fecha Recaudación: 23/04/2010



  
**XAVIER RODRIGUEZ RICAURTE**  
**GERENTE GENERAL**

  
**PABLO CABRERA PEREZ**  
**CONTADOR GENERAL**



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791350308001
CEP#(Número de Serie)	990358999146
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	02:59:50 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

