

Resolución No. 2005-0637

1991145

17 MAYO 2006

Juan Carlos Ponce

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
REGION REGIONAL NORTE

104 No. de Formulario que sustituye

106 No. Empleados bajo nómina

2006

89

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC  REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO RODRIGUEZ CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	73.000
311 Caja bancos	500.151.97	503 (-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	200.000	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	1.506.886.98	507 Reserva legal	9.825.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	361.139.12	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	359.813.21	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1.126.7	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	299.521.78
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	382.347.11
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3.869.891.23
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	831.170.1		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	1.064.88	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20.432.567.24
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	140.784.01
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	628.312
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.761.352.96	605 Rendimientos financieros	5.724.65
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	2.036.48
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	21.209.424.58
345 Muebles y enseres	60.658.76	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	27.903.98	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	910.327.46
349 Equipo de computación y software	42.431.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	17.829.658.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36.383.14	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0

353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58.838.94
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>108.538.27</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>108.538.27</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>3.869.891.23</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1.222.645.3
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1.651.723.17
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	324.731.6
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	417.91
427 Obligaciones con el IESS	4.551.59
428 Obligaciones con empleados	11.034.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	71.008.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	54.860.11
432 Crédito a mutuo	0

711 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	831.170.1
713 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	546.373.52
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57.529.08
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58.754.21
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	929.404.45
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	13.000.56
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	74.456.33
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	76.697.1
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	49.259.85
735 Comisión a sociedades	736.39
736 Promoción y publicidad	26.181.94
737 Combustibles	3.151.06
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	327.338.55
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45.697.97
742 Suministros y materiales	279.279.35
743 Transporte	46.282.12
744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11.947.53
745 Gastos de viaje	18.317.14
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	131.620.1
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1.988.61
748 Impuestos, contribuciones y otros	16.200.52
749 Depreciación de activos fijos	25.980.84
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	24.665.82
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0

438 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,340,972.53

44A PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales 0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0
449 Prestamos de accionistas y companias relacionadas locales 146,571.59
451 Prestamos de accionistas y companias relacionadas del exterior 0
452 Transferencia casa matriz y sucursales 0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0
457 Provisiones para jubilacion patronal 0
459 Provisiones 0
461 Credito a mutuo 0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 146,571.59

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes 0
473 Otros pasivos diferidos 0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados 0
489 TOTAL OTROS PASIVOS 0
498 Pasivos contingentes (Informativo) 0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) 3,487,544.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificacion 2004-026 de la L.R.T.I.)

759 Gastos a ser reembolsados al exterior 0
760 Gasto provisiones deducibles 0
761 Otros gastos locales 62,351.77
762 Otros gastos del exterior 0
763 IVA que se carga al gasto 0

764 Perdida en venta de activos fijos 0
765 Perdidas en cartera 0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 20,736,032.96

800 CONCILIACION TRIBUTARIA ESTADISTICOS

801 Utilidad del ejercicio 473,391.42
802 Perdida del ejercicio 0
803 (-) 15% Participacion trabajadores 71,008.71
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0
805 (-) 100% Otras rentas exentas 0
806 (+) Gastos no deducibles en el pais 9,090.88
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen percibidos otras soc 0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas 0
811 (-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores 0
812 (-) Deducciones por leyes especiales 0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0
814 =Utilidad gravable 411,443.99
815 =Perdida 0
816 Reinvertir y capitalizar 0
817 Saldo utilidad gravable 411,443.89
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 102,860.92
819 (-) Anticipo pagado 0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 102,443.01
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0
823 (-) Credito tributario o exoneracion por leyes especiales 0
898 Saldo a favor contribuyente 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 417.91

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año (0.5\*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1706723358
199 RUC CONTADOR 1710964758001
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago 417.91
906 Compensaciones 0
907 Notas de credito

901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 417.91
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  916 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

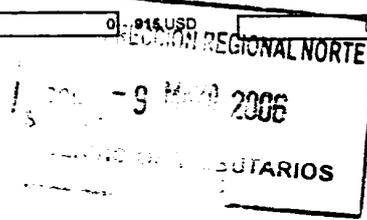
917 COMPENSACIONES: VALOR  0 919 USD  0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

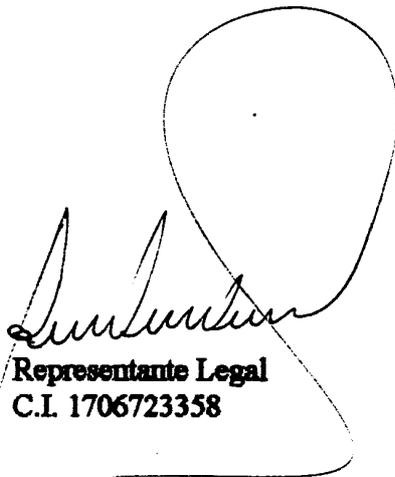
931 BANCO

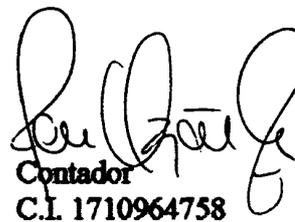


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109180137

Fecha Recaudacion: 28/04/2006

  
**Representante Legal**  
C.I. 1706723358

  
**Contador**  
C.I. 1710964758