



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 RUC

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL

0

192 AÑO

2006

104 No. de FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

90

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1713300306001

REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA

203 EXCEDENTE

54140

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, cheques	477,698.22
313 Inversiones financieras temporales	162,105.47
315 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes en relaciónes comerciales	1,113,451.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	778,628.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ival)	34,022.67
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R y años anteriores)	1,156.3
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I R año corriente)	0
328 Inventario de materias primas	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de acabados y materiales	0
326 Inventario de productos terminados y mercaderías en existencia	277,450.40
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,064.88
333 Arrendamientos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,843,475.85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	72,630.76
346 Maquinaria y equipo	15,632.66
347 Vehículos, motocicletas, ciclomotor y similares	0
348 Equipo de computación y software	42,431.33

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	73,200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes sociales o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	36,500
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	259,953.7
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	360,456.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,824,433.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,224,654.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	123,024.06
603 Exportaciones netas	1,501,887
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	13,019.25
606 Otras rentas	14,332.63
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reemplazo	0
698 TOTAL INGRESOS	16,879,510.87
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	851,173.1
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,092,024.10

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	81,700.33	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	277,862.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,737.19	716 Inventario inicial de materias primas	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo fijo y camión móvil	0	716 Compras más locales de materias primas	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,963.21	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materias primas	0
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	80,963.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	369,075.18
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	37,507.06
375 Gasto rector de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	79,817.18
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	665,104.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	55,079.49
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	77,281.48
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otras	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	40,741.14
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Contribución a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	16,966.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	107.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	670,787.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	36,330.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (309+369+379+397)	2,934,432.56	742 Suministros y materiales	165,120.37
400 PASIVO		743 Transporte	63,326.58
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasas y acciones, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	1,577,374.02	745 Gastos de viaje	21,680.95
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,872.44
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	590,088.94	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,667.12
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	28,443.95
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	59,431.33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,029.12	752 Provisión cuentas recepcionales	0
427 Obligaciones con el IESS	2,654.17	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	82,317.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	58,373.48
431 Obligaciones participaciones inmobiliarias por pagar del ejercicio	61,563.79	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
433 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0

431 Prepagados	70.440,36	767 Intereses pagados a la	
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.654.967,36	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	
449 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deudas	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	99.325,97
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	99.495.725,54
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Unidad del ejercicio	411.085,29
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 (-) 15% Participación Inhabilitados	81.563,74
458 Provisions	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	808 (-) Gastos no deducibles en el país	2.434,52
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo creíbles	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabajo arbo a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo arbo a otras rentas exentas	0
489 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0	814 -Unidad gravada	357.827,11
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2.654.967,36	815 -Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		817 Saldo utilidad gravable	357.827,11
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	89.456,78
SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-626 de la L.R.T.)		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	89.427,66
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		885 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1.028,12
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0,0*18)*820	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706723369	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710964758001		

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (906-901)		1,029.12	
905 (Liquido, debito, cancelado, efectivo y otros totales de pago)	1,029.12	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902-903-904-905)	1,029.12

2º ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

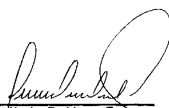
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

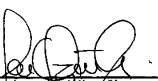
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No	918 Resolución No		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		

921 (Campo 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	924 Mes

930 FORMA DE PAGO	931 BANCO
932 FORMA DE PAGO	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128393763
Fecha Recaudación: 19/04/2007


Xavier Rodriguez R.
Gerente General


Leopoldo Nájera Ch.
Contador

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEPR(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791350308001
990128393763
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA.
Período Fiscal 2006
Fecha de Declaración 19/04/2007
Hora de Declaración 05:38:25 PM
Fecha de Vencimiento 30/04/2007
Fecha Máxima de Pago 19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,029.12
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 1,029.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,029.12
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,029.12 , será debitado el 19/04/2007 , de su cuenta 0100501842-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO