

54140

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

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

Convenio de Debito  
1791350308001  
990263256067  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	10:10:51 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,609.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,609.67

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,609.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,609.67 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 0100501842-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17496889

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPELENTE

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

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

116,130.63 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

312

230,647.27 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

313

0 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

314

3 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

315

1,741,565.12 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

316

0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por servicios de telecomunicaciones y apuestas

Relacionados / Locales

317

0 De recursos locales

Relacionados / Del exterior

318

0 De recursos locales

No relacionados / Locales

319

713,459.33 Del exterior

No relacionados / Del exterior

320

0 Otros recursos locales

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 311 al 319)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

85,503.13 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

279,771.53 Ingresos por servicios de telecomunicaciones (informativo)

Inventario de materia prima

325

0 Ingresos por servicios de telecomunicaciones (informativo)

Inventario de productos en proceso

326

2 Ingresos por servicios de telecomunicaciones (informativo)

Inventario de suministros y materiales

327

0 Ingresos por servicios de telecomunicaciones (informativo)

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

799,059.54 Inventario inicial de materia prima

Mercaderías en tránsito

329

0 Compras netas locales de materia prima

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0 Compras netas locales de materia prima

Activos pagados por anticipado

331

0 Compras netas locales de materia prima

Otros activos corrientes

332

0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

2,992,174.03 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Muebles y enseres

343

799,059.54 Inventario inicial de materia prima

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

1,000,000.00 Compras netas locales de materia prima

Equipo de computación y software

345

1,000,000.00 Compras netas locales de materia prima

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

3,000,000.00 Importaciones de materia prima

Otros activos fijos

347

0 Inventario final de materia prima

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

1,000,000.00 Inventario inicial de productos en proceso

Terrenos

349

0 Inventario final de productos en proceso

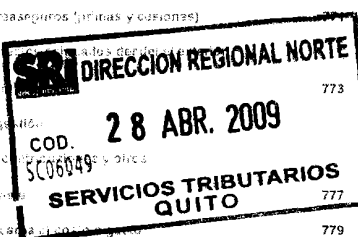
Obras en proceso

350

0 Inventario inicial de productos terminados

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.j... 17/04/2009

TOTAL ACTIVO FIJOS	369	65,424.14	(-) Inventario fijo de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salarios, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	0	381,409.98
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0
Otros activos diferidos	377		Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	141,161.04
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	0	333,611.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios de abogados y procuradores ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	113,358.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	0	28,989.56
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	0	4,510.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	57,336.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	60,646.24
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	0	7,840.29
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para provisión patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	0	290,943.11
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0	376,632.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	0	32,484.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,043,267.0	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	1,618,630.05	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y deducciones)	772	0	64,001.94
Del exterior	416		Gastos financieros			
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes de	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	0	40,599.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Intereses de préstamos y otros	776	0	22,329.38
Relacionados / Locales	419		Gastos de venta	777	0	36,132.4
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se cobra a los clientes	779	0	0
No relacionados / Locales	421	30,729.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	13,649.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	190,985.81	Amortización	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	111,655.13	Servicios públicos	787	0	20,274.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	0	149,791.98
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros fines	791	0	8,655.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS	797	18,269,857.49	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		2,186,359.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,428,895.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		20,456,217.23
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de operarios (informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441		Pago por operarios como beneficiarios (informativo)	795		0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por miembros como beneficiarios (informativo)	796		0
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						



Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 659 - 754 mayor a 0)	801	744,240.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,070,453.6	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 659 - 754 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811	111,636.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Div. Servidos recibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450		(-) Gastos no deducibles locales	814	150,938.13
No relacionados / Locales	451		(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452		(-) Gastos inexistentes para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Participación en pérdidas tributarias a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454		(-) Amonestación pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por lucro exento para empleados	821	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,070,453.6			
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	783,542.44
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,489,345.93			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	73,000	Utilidad a revalorizar y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842	783,542.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto capitalizado	849	195,885.61
Reserva legal	507	24,250	(-) Acciones pagadas	851	0
Otras reservas	509		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	189,275.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	4,743.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	749,210.61	PAGUERO A LA FUENTE A PAGAR	859	6,609.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,238,556.54	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Pago previo (informativo)			Anticipo al próximo año (Formulario)	879	0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	6,609.67
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6,609.67
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	6,609.67
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1706723358

RUC CONTADOR

199 1716596703001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

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

Numero Serial: 990263256067

Fecha Recaudación: 16/04/2009

  
**XAVIER RODRIGUEZ**  
GERENTE GENERAL

  
**MARIBEL BAUTISTA**  
CONTADOR

