

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 &amp; RODRIGUEZ CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

16/04/2009

Fecha de Declaración

10:10:51 AM

Hora de Declaración

28/04/2009

Fecha de Vencimiento

16/04/2009

Fecha Máxima de Pago

**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 PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOBRE LIQUIDACIONES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17496889

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O
+

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

--

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791350308001

202 REPRESENTACIONES CEFUCARES GUERRERO &amp; 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas fijas ex gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 21,128,689.18

Caja, bancos

311 [ ] 105,189.83 Ventas netas libres ex gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 230,847.21 Exportaciones brutas

603 [ ] 70,156

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 367.87

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 1,244.54

No relacionados / Locales

315 [ ] 1,741,505.12 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

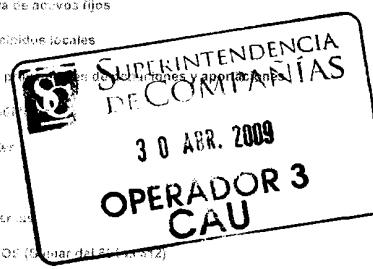
No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Renta excedente por devolución de fondos y aportaciones



Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos, etc.

609 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De utilidades

610 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 71,515.31 Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas, etc.

612 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 311 al 312)

609 [ ] 21,200,457.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 15,503.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 279,771.51 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por recepción de inventario inicial (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 [ ] 793,656.31

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventarios finales de bienes no producidos

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 al sujeto pasivo

701 [ ] 330,313.54

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas a locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 2,852,144.01 al sujeto pasivo

702 [ ] 16,683,332.03

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 [ ] 0 al sujeto pasivo

703 [ ] 2,055,271.46

704 [ ] 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 [ ] 0 Inventarios finales de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 [ ] 0 al sujeto pasivo

705 [ ] 799,059.54

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 [ ] 0 inventario inicial de materia prima

706 [ ] 0

Equipo de computación y software

345 [ ] 0 Compras netas locales de materia prima

707 [ ] 0

Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil

346 [ ] 0 Importaciones de materia prima

708 [ ] 0

Otros activos fijos

347 [ ] 0 (-) inventario final de materia prima

709 [ ] 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 [ ] 11,655 al inventario inicial de productos en proceso

710 [ ] 0

Terrenos

349 [ ] 0 (-) inventario final de productos en proceso

711 [ ] 0

Obras en proceso

350 [ ] 0 inventario inicial de productos terminados

712 [ ] 0

TOTAL ACTIVO FIJOS	369	61.421.141 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTÁNGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen parte integrante del IESS	715	0 716 381.409.98
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen parte integrante del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 141.161.04
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 333.611.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios de despacho y servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arenas y alquiler de inmuebles	725	0 726 113.358.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 28.989.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0 730 4.510.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 57.336.21
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0 734 60.646.24
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0 736 7.840.29
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para protección patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desastre	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Locales	745	0 746 290.943.11
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Locales	749	0 750 376.632.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Total	753	0 754 32.484.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a bancos		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	760	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Locales	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	1.618.630.05 Perdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	Perdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras perdidas	769	0 770 0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	771	0 772 64.001.94
Del exterior	416	Gastos indirectos y gastos de administración		
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes neta	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775	0 40.599.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impresos, cartelería y otros	776	0 22.329.38
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0 778 38.132.4
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se cancela al pagar las facturas	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421	3.3.723.31 Depreciación de activos fijos / Acreencia	781	0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acreencia	783	0 784 13.649.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Avantajos	785	0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11.655.13 Servicios públicos	787	0 788 20.274.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0 790 149.791.98
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0 792 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	2.429.893.20 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	20.456.217.23
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inversiones (informativo)	794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por los sueldos como premio/bono (informativo)	795	0
Relacionados / Locales	441	Pago por los sueldos como premio/bono (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por remuneraciones como Intermediario (informativo)		
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EXERCICIO (SI 699 - 794 mayor a 0)			801	744,240.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,073,458.61 PÉRDIDA DEL EXERCICIO (SI 699 - 794 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) 10% Participación a trabajadores (-) 100% Div. de红利s y beneficios exentos (Campo 608)			811	111,636.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					812	0
Relacionados / Locales	449	(+) 100% Otras rentas exentas (SCB+619+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 incurridos para generar <b>ingresos exentos</b>			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación en trabajadores tributables a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por ferias pagadas			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Ajuste por acción de transformación			820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por adeudo hasta 10% de empleados			821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,073,458.61</b>				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE			829	783,542.44
Otros pasivos	489	PÉRDIDA			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>3,489,359.95</b>				

UTILIDAD A RETENER Y CAPITALIZAR	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>842</b>	<b>783,542.44</b>
Capital suscrito y/o asignado	501	28,400 Total impuesto cobrado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Acción pagada
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Rotación en la flota realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	(-) Retenciónes por ingresos procedentes del exterior
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por ferias pagadas
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	
Utilidad del ejercicio	517	437,753.61 IMPUESTO A LA FONIA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>345,250.84</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4,834,610.79</b> Anticipo próximo año permitido

Pago previo (informativo)

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

Impuesto	897	0	Interés	598	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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>6,609.67</b>
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	910	912	N/C No.	914			
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Prestación N°.	916	Resolución N°.	918
	Valor USD	6,720	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verificados, bajo lo que autoriza 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

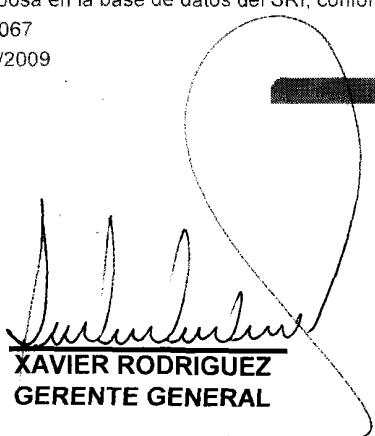
921 no existe dato

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  
Número Serial: 990263256067

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

  
**XAVIER RODRIGUEZ**  
GERENTE GENERAL

  
**MARIBEL BAUTISTA**  
CONTADOR

