

54 616

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2055456

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791359879001

GRUPO COMERCIAL CELLTEKCIA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

5,527.87

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

80,400

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

155,173.69

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

6,281.47

507 Reserva legal

11,677.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

168.2

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

24,923.73

509 Reserva de capital

5,540.72

321 Otras cuentas por cobrar

414,174.22

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

37,733.56

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

67,232.72

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

54,301.87

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

47,640.31

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

104,552.65

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

215,472.38

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,358,885

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

425,772.47

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%

6,647,613.83

332 Seguros pagados por anticipado

5,527.32

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

50,834.18

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

4,251

605 Rendimientos financieros

178.37

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,025,965.62

606 Otras rentas

223,465.99

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

284,085.01

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

158,016.23

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

6,922,092.37

345 Muebles y enseres

79,927.03

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,837	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	654,214.39
349 Equipo de computación y software	47,082.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,565,904.65
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,775	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	425,772.47
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	65,166.7	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	538,556.24	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	538,556.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	392,427.86
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	330,298.7
373 Gastos de investigación exploración y otros	172,626.77	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	47,729.79
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,808.49
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	34,525.35	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	558,489.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138,101.42	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	76,103	732 Mantenimiento y reparaciones	38,243.74
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	74,009.61
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	213,086.8	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	45,264.78
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	8,482.94
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	367,071.92	736 Promoción y publicidad	71,515.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,287.59
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	656,261.72	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,569.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,358,885	742 Suministros y materiales	22,882.54
400 PASIVO		743 Transporte	19,135.92
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,600.29
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	112,368.7	745 Gastos de viaje	39,805.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	133,018.11
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	760,853.45	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,120.2
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,067.5

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	118,083.08
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	39,724.84
428 Obligaciones con empleados	97,682.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	25,433.6
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,154,146.08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	842,513.5
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	146,753.04
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías 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 jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	989,266.54
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)	2,143,412.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	45,724.59
752 Provisión cuentas incobrables	592.86
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	108,525.91
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	19,577.22
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	180,118.96
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,026,645.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	104,552.65
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	144,391.19
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducción	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	39,838.54
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	39,838.54
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,959.64
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	101,942.18
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO 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 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: 990109035963

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



171 4376553001

129..

