

78297

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407723001

RAZON SOCIAL: CEL MARKET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914175781
199	RUC CONTADOR -----	0905451266001
201	RUC -----	0991407723001
202	Razón Social -----	CEL MARKET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7829797
311	Caja bancos -----	26,695.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,606.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,206.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,972.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,435.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	109,883.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	285,799.35
345	Muebles y enseres -----	60,699.29
346	Maquinaria y equipo -----	15,425.84
349	Equipo de computación y software -----	66,248.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,791.78
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,112.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,783.56
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	11,691.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99,803.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,803.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	385,602.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	302,877.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,638.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,292.49
427	Obligaciones con el IESS -----	937.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del -----	912.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	308,657.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	308,657.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	71,687.62
507	Reservas legal -----	379.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,877.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,944.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	385,602.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,715,114.06
699	TOTAL INGRESOS -----	3,715,114.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	164,136.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,887,012.88
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	109,883.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,748.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,054.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991407723001

RAZON SOCIAL: CEL MARKET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,182.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	450.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,486.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,540.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,499.60
735	Comisión a sociedades -----	18,030.94
736	Promoción y publicidad -----	1,235.00
742	Suministros y materiales -----	13,559.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	109,454.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,843.26
749	Depreciación de activos fijos -----	24,468.76
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,669.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,783.46
761	Otros gastos locales -----	385,759.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,709,031.75
801	Utilidad del ejercicio -----	6,082.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	912.35
814	Utilidad Gravable -----	5,169.96
817	Saldo utilidad gravable -----	5,169.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,292.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,435.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,142.54
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0914175781



Firma Contador (a)

C.I. 0905451266001

