

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991511946001  
 RAZON SOCIAL: CELLSHOP S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0991511946001
202	Razón Social	CELLSHOP S.A.
203	EXPEDIENTE	84700
311	Caja Bancos	34,277.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	226,778.55
317	(-) Erosión cuentas incobrables	9,175.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,170.23
321	Otras cuentas por cobrar	397,597.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	144,030.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	187.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	62,130.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	325,123.14
332	Seguros pagados por anticipado	21,321.21
338	Otros activos corrientes	101,339.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,310,730.56
344	Instalaciones	12,162.02
345	Muebles y enseres	83,029.17
346	Maquinaria y equipo	28,633.34
349	Equipo de computación y software	183,881.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,945.54
353	Otros activos fijos tangibles	10,602.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	145,935.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	197,318.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO	197,318.38
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,508,048.94
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	1,249,782.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	45,009.23
427	Obligaciones con el IESS	5,485.17
428	Obligaciones con empleados	13,330.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,115.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,394,585.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,394,585.67
501	Capital suscrito o asignado	25,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	29,000.00
507	Reservas legal	5,536.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	53,124.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	113,463.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,508,048.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,227,040.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	143,821.57
699	TOTAL INGRESOS	20,370,862.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	316,116.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,950,181.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991511946001  
 RAZON SOCIAL: CELLSHOP S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	93,830.26
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	325,123.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,596.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	233,660.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	53,481.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	134,049.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	443,782.28
732	Mantenimiento y reparaciones	651,223.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	42,034.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	251,286.00
735	Comisión a sociedades	749,688.89
736	Promoción y publicidad	37,257.99
737	Combustibles	52,577.64
741	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	33,130.00
742	Suministros y materiales	43,068.53
743	Transporte	39,249.68
745	Gastos de viaje	240,289.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	145,658.99
748	Impuestos contribuciones y otros	14,327.90
749	Depreciación de activos fijos	83,496.81
752	Provisión cuentas incobrables	2,267.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales	157,994.36
761	Otros gastos locales	2,668,014.78
763	IVA que se carga al gasto	14,616.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	20,236,759.06
801	Utilidad del ejercicio	134,103.41
803	(-) 15% Participación trabajadores	20,115.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país	129,465.81
814	Utilidad Gravable	243,453.71
817	Saldo utilidad gravable	243,453.71
8	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	60,863.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	60,130.90
898	Saldo a favor contribuyente	1,267.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910537422
199	RUC CONTADOR	0911780849001
923	Año	2006
930	FUERA DE PAÑO	Declaración Sin Valor
931	IBANCO	SRZ (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	60,863.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991511946001  
RAZON SOCIAL: CELLSHOP S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
X	 Firma Representante Legal C.I. 0910637422	 Firma Contador (a) C.I. 0911780849001

