

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

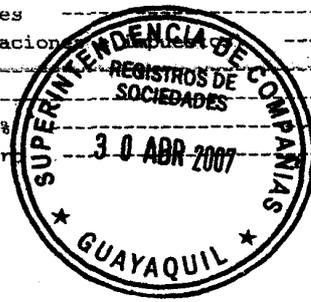
RUC: 0991511946001

RAZON SOCIAL: CELLSHOP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991511946001
202	Razón Social -----	CELLSHOP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84700
311	Caja bancos -----	3,118.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	342,930.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,016.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	123,852.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	260,057.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	282,103.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,405.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	101,603.89
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	272,954.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,017.67
338	Otros activos corrientes -----	205,127.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,601,154.53
341	Terrenos -----	50,000.00
344	Instalaciones -----	13,944.02
345	Muebles y enseres -----	83,029.17
346	Maquinaria y equipo -----	127,251.41
349	Equipo de computación y software -----	147,477.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,945.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	204,693.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	241,954.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	241,954.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,843,108.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,445,028.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,396.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,977.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	94,282.08
427	Obligaciones con el IESS -----	6,025.23
428	Obligaciones con empleados -----	26,019.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,755.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,692,484.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,692,484.25
501	Capital suscrito o asignado -----	25,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	29,000.00
507	Reservas legal -----	5,538.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,954.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	40,330.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,624.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,843,108.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,504,573.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cer -----	75,344.03



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
699	TOTAL INGRESOS -----	17,579,917.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	325,123.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,922,490.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,506.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	272,954.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,136.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	161,418.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,606.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	101,887.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	240,237.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	93,669.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	56,197.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	214,017.68
735	Comisión a sociedades -----	739,728.85
736	Promoción y publicidad -----	56,850.11
737	Combustibles -----	4,558.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,530.30
742	Suministros y materiales -----	65,211.51
743	Transporte -----	2,335.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	49,583.00
745	Gastos de viaje -----	43,715.50
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,778.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,558.64
749	Depreciación de activos fijos -----	77,589.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,841.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	121,065.02
761	Otros gastos locales -----	2,191,884.78
763	IVA que se carga al gasto -----	16,980.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,421,549.30
801	Utilidad del ejercicio -----	158,368.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,755.24
806	(I) Gastos no deducibles en el país -----	242,515.28
814	Utilidad Gravable -----	377,128.32
817	Saldo utilidad gravable -----	377,128.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94,282.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	103,033.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,751.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910537422
199	RUC CONTADOR -----	0914817713001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



84700



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991511946001
CEP#(Número de Serie)	990128012721
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CELLSHOP S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	11:59:37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

