

84700



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991511946001
CEP#(Número de Serie)	990194014433
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CELLSHOP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/07/2008
Hora de Declaración	01:08:30 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/07/2008

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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991511946001  
 RAZON SOCIAL: CELLSHOP S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	<u>8637262</u>
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910537422
199	RUC CONTADOR -----	0910582105001
201	RUC -----	0991511946001
202	Razón Social -----	CELLSHOP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84700
311	Caja bancos -----	151,100.82
313	Inversiones financieras temporales -----	120,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	101,150.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,011.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	178,963.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	355,916.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	221,458.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,751.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	114,348.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	106,145.00
338	Otros activos corrientes -----	61,691.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,418,514.63
342	Edificios -----	50,000.00
344	Instalaciones -----	13,944.02
345	Muebles y enseres -----	92,795.40
346	Maquinaria y equipo -----	32,167.33
349	Equipo de computación y software -----	118,202.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,945.54
353	Otros activos fijos tangibles -----	99,229.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	277,942.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	153,341.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	153,341.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,571,855.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	960,130.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,680.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	109,225.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,641.80
431	Provisiones a corto plazo -----	18,150.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,162,829.30
455	Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas -----	205,324.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	205,324.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,368,153.73
501	Capital suscrito o asignado -----	54,800.00
507	Reservas legal -----	5,538.70
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	90,285.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,077.64



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991511946001

RAZON SOCIAL: CELLSHOP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	203,702.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,571,855.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,469,680.42
699	TOTAL INGRESOS -----	16,469,680.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	272,954.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,701,564.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	106,145.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80,047.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	99,495.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,169.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,181.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130,594.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,015.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,242.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	273,931.38
735	Comisión a sociedades -----	1,671,374.00
736	Promoción y publicidad -----	20,387.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,596.32
742	Suministros y materiales -----	33,662.50
743	Transporte -----	11,755.00
745	Gastos de viaje -----	24,098.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	179,344.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,072.53
749	Depreciación de activos fijos -----	73,249.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,011.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	228,438.36
761	Otros gastos locales -----	1,474,694.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,278,735.10
801	Utilidad del ejercicio -----	190,945.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,641.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	274,600.00
814	Utilidad Gravable -----	436,903.52
817	Saldo utilidad gravable -----	436,903.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	109,225.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	114,348.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,123.06
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

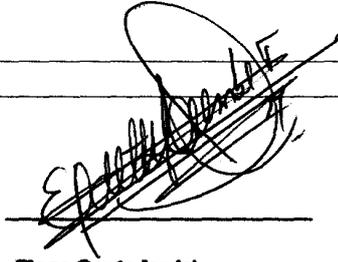
RUC: 0991511946001  
RAZON SOCIAL: CELLSHOP S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0910537422



Firma Contador (a)

C.I. 0910582105001

