

84700

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991511946001	
CEP#(Número de Serie)		990269652489	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CELLSHOP S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/05/2009	
Hora de Declaración		09:24:39 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/05/2009	
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

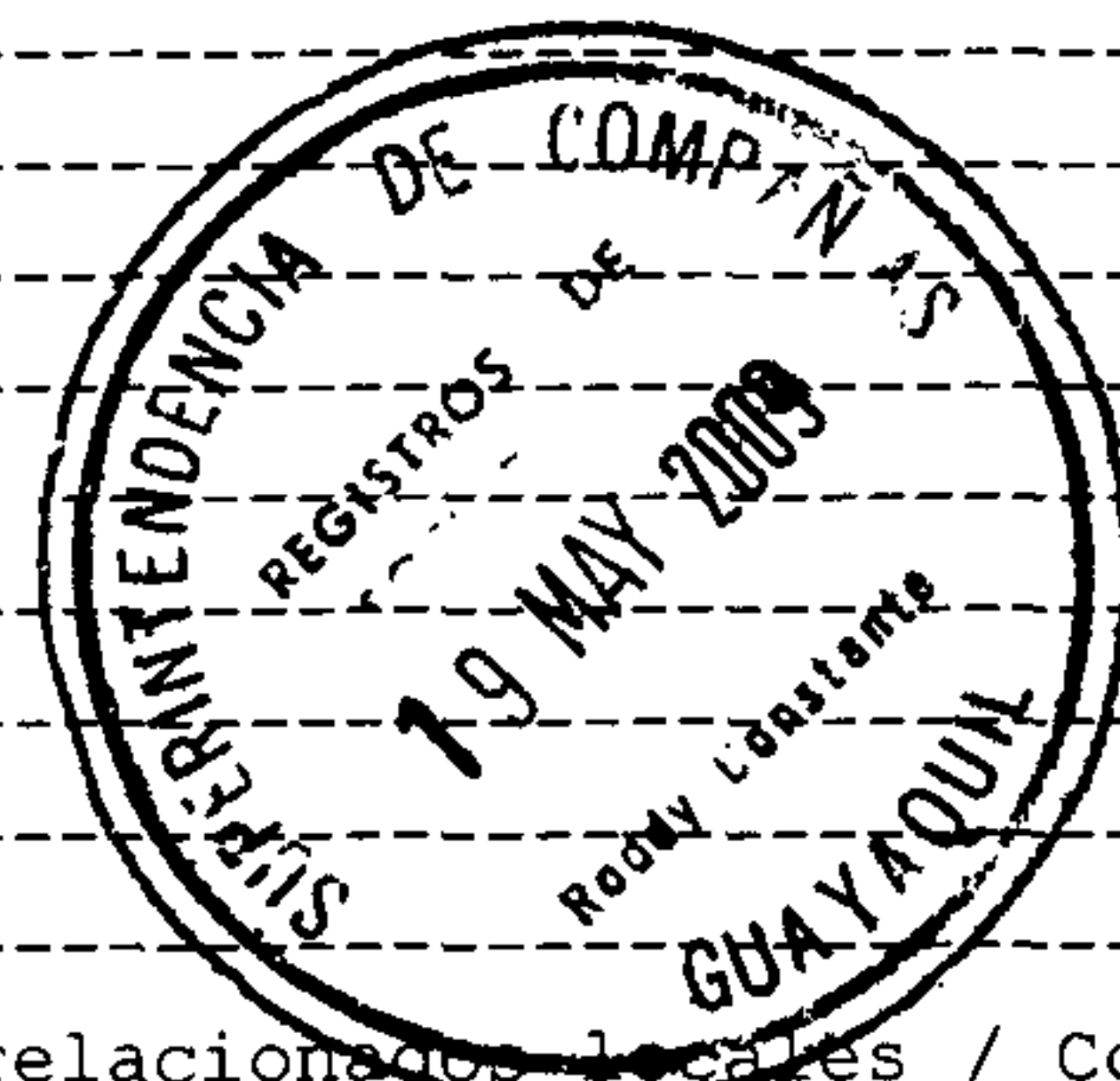
RUC: 0991511946001

RAZON SOCIAL: CELLSHOP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17523995
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910537422
199	RUC CONTADOR -----	0911122174001
201	RUC -----	0991511946001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CELLSHOP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84700
311	Caja, bancos -----	58,650.93
312	Inversiones corrientes -----	60,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	104,259.64
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	232,852.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	177,270.34
321	Provisión cuentas incobrables -----	14,071.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	71,311.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	209,702.22
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	455,461.90
332	Otros activos corrientes -----	27,728.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,383,167.20
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	59,275.54
343	Muebles y enseres -----	101,178.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	28,857.29
345	Equipo de computación y software -----	123,503.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,245.54
347	Otros activos fijos -----	92,316.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	349,533.78
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	74,843.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,458,010.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	515,695.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	225,398.98
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	60,039.96
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	263,802.95
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	112,261.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,363.18
428	Provisiones -----	20,377.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,220,939.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,220,939.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	54,800.00
507	Reserva legal -----	18,777.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	143,363.35
517	Utilidad del ejercicio -----	20,129.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	237,070.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,458,010.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,577,389.59
699	TOTAL INGRESOS -----	14,577,389.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991511946001

RAZON SOCIAL: CELLSHOP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	106,145.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	9,478,378.72
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	18,565.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	455,461.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	172,448.37
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	207,647.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	42,544.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	203,828.52
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	277,651.13
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,330.05
730	Gasto - Combustibles -----	5,113.02
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	44,159.87
734	Gasto - Suministros y materiales -----	52,142.64
736	Gasto - Transporte -----	33,971.78
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,042.60
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,550,900.11
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	178,799.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,139.42
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,043.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	71,438.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	327,240.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,053,566.62
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,147,627.74
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,274,007.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	14,421,635.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	155,754.55
811	15% Participación a trabajadores -----	23,363.18
814	Gastos no deducibles locales -----	316,655.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	449,046.81
842	Saldo utilidad gravable -----	449,046.81
849	Total impuesto causado -----	112,261.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	195,827.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	83,565.85
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



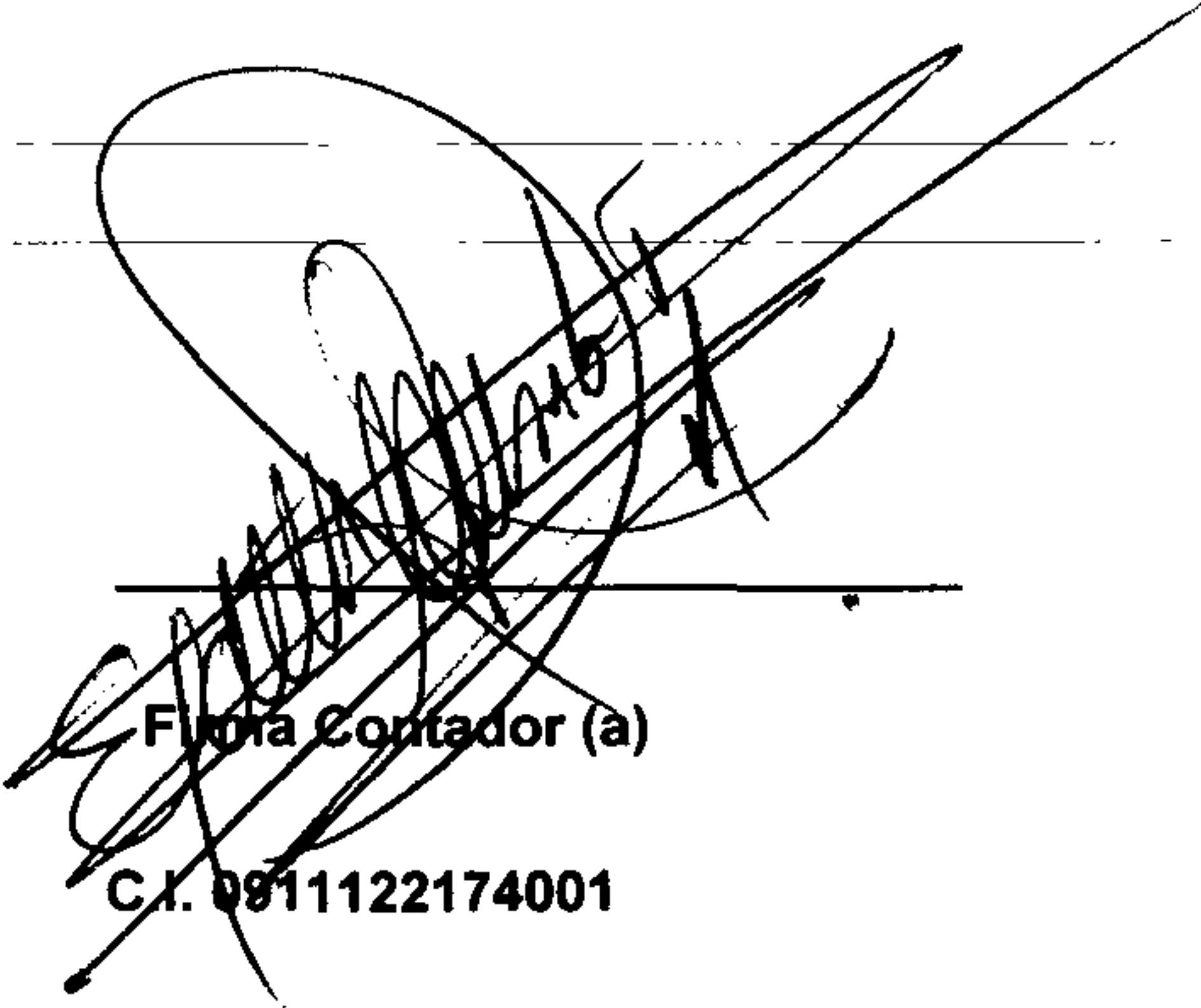
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991511946001

RAZON SOCIAL: CELLSHOP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0910537422	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0911122174001	

