

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4050885

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1791403495001

CELULARDEPOT DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

86380

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

102,505.28

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

100,176.9

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

106,805.07

507 Reserva legal

5,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,070.91

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

23,678.41

509 Reserva de capital

9,602.44

321 Otras cuentas por cobrar

49,678.54

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

28,909.73

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

34,871.62

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

21,347.5

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

24,842.86

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

16,816.21

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

176,467.17

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

737,578.9

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

114,125.01

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,597,656.93

332 Seguros pagados por anticipado

3,221.42

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,540.05

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

469,042.91

607 Dividendos percibidos locales

5,223.42

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Ingresos de activos fijos

0

341 Terrenos

0

610 Ingresos por reembolso

0

342 Edificios

162,300

699 TOTAL INGRESOS

3,606,420.4

343 Obras en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

344 Instalaciones

40,322.93

345 Muebles y enseres

42,907.07

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 5010411
27 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

346 Maquinaria y equipo	14,825.39
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	45,277.01
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	80,455.36
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	148,789.84
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	237,297.92

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	237,297.92

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	31,238.07
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,238.07

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	70,000
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	737,578.9

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	230,060.37
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,887.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	110,635.55
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,975,229.96
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	114,125.01
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,155.5
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	195,735.35
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,194.58
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,471.34
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	425,297.92
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	37,390.46
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,222.91
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,519.45
735 Comisión a sociedades	22,542.9
736 Promoción y publicidad	584,570.69
737 Combustibles	585.48
738 Lubricantes	3,208.27
739 Arrendamiento mercantil local	3,343.84
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,221.3
742 Suministros y materiales	22,721.81
743 Transporte	19,023.35
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	19,810.56
745 Gastos de venta	19,245.79
746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	54,954.46
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	56.54
748 Impuestos, contribuciones	4,729.71
749 Depreciación de activos fijos	37,854.78



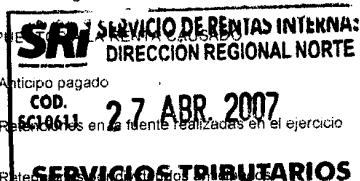
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,569.65	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,704.78	752 Provisión cuentas incobrables	589.12
427 Obligaciones con el IESS	1,536.45	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,107.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,008.57
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,444.88	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	312,311.89	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	39,259.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	53,828.87	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	194,970.97	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,563,454.52
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	42,965.88
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,444.88
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	248,799.84	806 (+) Gastos no deducibles en el país	42,298.12
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	70,000	814 =Utilidad gravable	78,819.12
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	561,111.73	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	78,819.12
		818 IMPORTE DE LA RENTA CAUSADA	19,704.78
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,842.86
		821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente 5,138.08

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*816)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1720460607

199 RUC CONTADOR

1710544162001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990129015449

Fecha Recaudación: 26/04/2007

