

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8740512

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8630059

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1791403495001

CELULAR DEPOT DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

86380

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,678.24

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,732

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

159,432.99

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

12,690.75

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

26,485.58

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

12,373.07

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

15,856.61

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,850.75

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

242,099.99

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

10,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

5,000

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

9,602.44

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

51,687.83

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

18,812.4

519 (-) Pérdida

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

95,102.67

599 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (499+598)

453,823.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales

1,367,187.64

602 Ventas netas locales

3,019.85

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

702.07

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,380,909.56

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

114,125.01

ACTIVO FIJO TANGIBLE

		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	336,645.19
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	162,300	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	15,856.61
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	39,722.93	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	42,907.07	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14,905.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	54,036.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	40,696.44	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	142,844.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,851.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	211,723.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	56,231.59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,033.91
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	254,823.83
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	211,723.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	17,984.42
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	20,032.99
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,284.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	4,157
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	61,847.8
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	161,833.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y n	21,857.36
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	10,947.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	12,577.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de investi	8,403.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	6,063.57
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	43,782.76
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,752.45
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,464.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	453,823.48	749 Depreciación de activos fijos	30,864.31

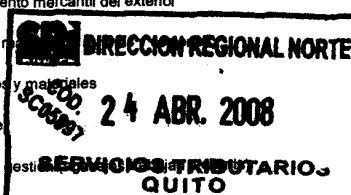
400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,737.09	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	752 Provisión cuentas incobrables	66,809.67

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

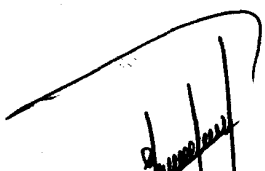
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



416 Obligaciones con instit. financieras locales	82,040.68	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,656.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,225
427 Obligaciones con el IESS	1,384.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,407.55	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,563.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	265.75
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,343,816.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,789.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	37,093.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,563.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	20,053.63	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,340
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	223,877.52	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	50,869.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	243,931.15	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	50,869.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS	12,717.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. retenidas en el ejérc. fiscal	12,373.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	358,720.81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	344.32
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712024577	901 PAGO PREVIO	343.69
199 RUC CONTADOR	1710544162001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.63
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0.64	903 INTERESES POR MORA	0.01
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.64
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175900582
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008


YOLANDA SARMIENTO PEREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI 1720460607


OMAR GARCIA GORDEN
 CONTADOR
 RUC 1710544162001

