

FORMULARIO

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

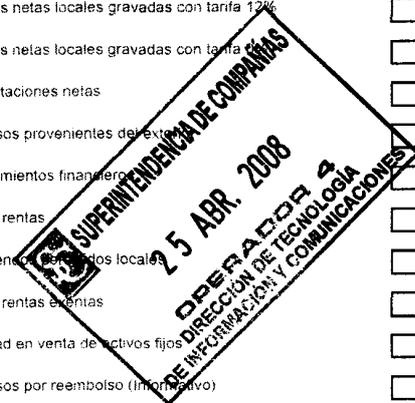
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8550501
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	45
201 RUC	1791711122001	CELLSYSTEM S.A.
203 EXPEDIENTE	86782	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional 10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 10,794.91
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv.) 27,130.93
	519 (-) Perdida del ejercicio 0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 47,925.84
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 343,579.48

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 773,457.24
311 Caja bancos 44,024.24	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0
313 Inversiones financieras temporales 0	603 Exportaciones netas 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 135,646.34	604 Ingresos provenientes del exterior 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 617.65	605 Rendimientos financieros 0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	606 Otras rentas 0
321 Otras cuentas por cobrar 27,749.35	607 Dividendos por socios locales 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 37,527.86	608 Otras rentas eventuales 0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 8,760.83	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien. 12,867.13	610 Ingresos por reembolso (inform. previo) 0
326 Inventario de materia prima 0	699 TOTAL INGRESOS 773,457.24
327 Inventario de productos en proceso 0	700 COSTOS Y GASTOS
328 Inventario de suministros y materiales 1,692.31	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arriendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 267,650.41	
340 ACTIVO FIJO	



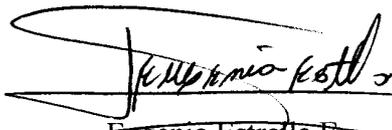
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,714.29	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	28,271.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	26,170.38	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	83,889.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,803.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	42,372.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	132,997.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	186,643.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,224.07	725 Sueldos salario y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	37,069.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,167.04
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	61,022.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	66,224.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,720.22
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	39,561.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	1,553.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	7,862.25
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 reaseguros (primas y cesiones)	3,606.41
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	102,047.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	98,939.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agacajos trabajad y clientes)	5,357.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	19,127.58
394 Otros activos	9,705	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,029.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,705	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,216.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	343,579.48	749 Depreciación de activos fijos	25,204.06
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	187,611.23	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,826
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	43,718.43	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	5,997.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,069.78	761 Otros gastos locales	60,319.2
427 Obligaciones con el IESS	8,758.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,360.06	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,976.6	764 Pérdida en venta de activos fijos	4.76
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	9,161.2	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	720,279.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	295,653.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	53,177.31
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	7,976.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	27,078.39
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	72,279.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	72,279.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,069.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejérc. fiscal	12,842.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	295,653.64	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,227.44
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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707610372	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706299797001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,227.44
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,227.44	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,227.44"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174000271
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 Juan Almeida Ocampo
 Representante Legal


 Eugenia Estrella E.
 Contador General