

89894

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791753453001
CEP#(Número de Serie)	990264251271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ODEGREF CELULAR ON LINE S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:33:11 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

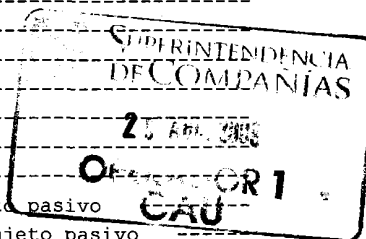
RUC: 1791753453001

RAZON SOCIAL: ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1715553564
199	RUC CONTADOR -----	0703231860001
201	RUC -----	1791753453001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ODEGREF CELULAR ON LIN
311	Caja, bancos -----	76,737.36
312	Inversiones corrientes -----	40,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	55,101.85
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	172,945.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,319.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	51.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	39,132.09
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	73,855.84
331	Activos pagados por anticipado -----	1,430.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	449,934.60
343	Muebles y enseres -----	9,408.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,283.88
345	Equipo de computación y software -----	39,248.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	38,357.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	64,637.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	34,659.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	484,594.23
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedorees no relacionados locales / Cor	179,902.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	30,640.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	210,543.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	210,543.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	26,353.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	202,960.43
517	Utilidad del ejercicio -----	43,736.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	274,051.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	484,594.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,638,070.42
606	Otras rentas gravadas -----	700.38
699	TOTAL INGRESOS -----	6,638,770.80
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	34,442.70
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,921,575.55
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	73,855.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	108,673.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	30,019.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,416.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	19,365.39
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	36,430.79
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	65,220.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753453001

RAZON SOCIAL: ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	23,981.49
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,403.47
736	Gasto - Transporte -----	20,929.24
750	Gasto - Comisiones locales -----	117,616.61
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	12,044.10
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,581.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,833.56
778	Gasto - Gastos de viaje -----	15,575.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,654.90
788	Gasto - Servicios públicos -----	25,387.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	147,711.68
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	29,027.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,882,162.41
798	SUBTOTAL GASTO -----	712,871.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,595,033.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	43,736.81
811	15% Participación a trabajadores -----	6,560.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	37,176.29
842	Saldo utilidad gravable -----	37,176.29
849	Total impuesto causado -----	9,294.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,132.09
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	29,838.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1715553564

C.I. 0703231860001

