

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791843061001
990357971246
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PRIMECELL S.A.
2009
20/04/2010
06:38:14 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26961464

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791843061001

202

PRIMECELL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 8,725.12

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 76,827.26

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 30,000

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Provisión en cuentas por cobrar

321 2,032.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,852.98

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 6,527.41

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 139,900.44

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,257,627.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,257,627.87

699 2,257,627.87

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 10,158.74

el sujeto pasivo

701 10,158.74

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 2,110,606.98

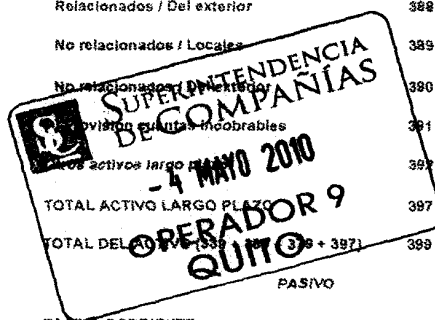
el sujeto pasivo

702 2,110,606.98

Importaciones de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,589.74	el sujeto pasivo	705	6,527.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,270	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,692.9	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,166.84	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	48,679.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,202.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,667.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	100.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,154.97
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,835.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	857.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,985.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,110.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,631.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para subvención patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	180.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,987.34
Provisiones / Para cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	407.18
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	145,067.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,038.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	2,858.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,188.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	128.68
No relacionados / Locales	421	7,112.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,218.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,726.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,179.7	Servicios públicos	787	0	788	5,514.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,452.75
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,238.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,114,238.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	115,524.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	19,017.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,229,763.23

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	27,864.64
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	4,179.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,216.01
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para publicación y retención	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0			
Pagos por intereses	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,900.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	498	19,017.36			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	7,726.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	16,913.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,939.28
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	607	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	108,890.21	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,959.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	12,127.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	128,049.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	145,067.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,061.39

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 + 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

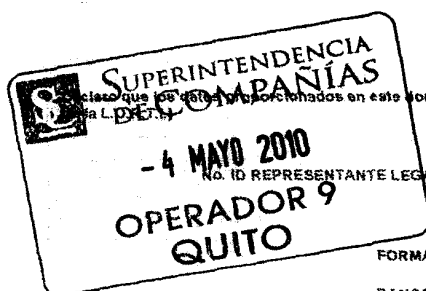
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357971246
 Fecha Recaudación: 20/04/2010