

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	8716222
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> O <input type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1391738303001 TUNACELL S. A.	
203 EXPEDIENTE		

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	18,856.08
507 Reserva legal	0
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)	39,419.44
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	59,076.1
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	167,971.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

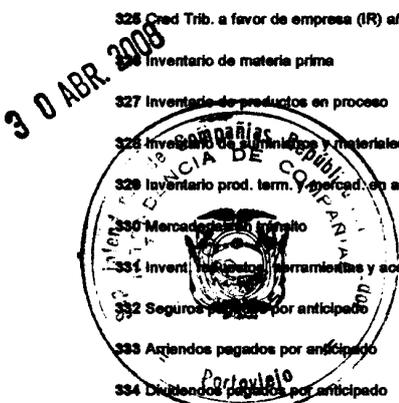
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,053.67
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,802.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	180.11
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	14,167.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	25,544.7
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	8,297.12
326 Inventario de materia prima	338.39
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario de herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	7,366.75
333 Arrendos pagados por anticipado	1,980
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	17,295.67
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,863.73
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,839,413.14
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
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	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,839,413.14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	118.77
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	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,697,024.66
345 Muebles y enseres	23,011.55	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,259.05	718 (-) Inventario final de materia prima	336.39
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,945.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,214.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,074.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acelar. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,355.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
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	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	54,447.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	43,355.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,568.15
371 Gastos de organización y constitución	932	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,646.78
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	3,638.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	932	738 Lubricantes	8.93
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,980.44
385 (-)Provisión ctas incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	765.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	1,924.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,476.22
393 Otros gastos a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,870.21
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
396 Activos contingentes (Ingresos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL PASIVO ACTIVO (339+349+379+397)	167,971.67	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incoobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,667.35	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0		

30 ABR. 2008



416 Obligaciones con instt. financieras locales	49,016.78	764 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	15,509.4	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,484.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	9,856.1
427 Obligaciones con el IESS	217.16	762 Otros gastos del exterior	0
426 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,799,963.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,896.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	39,419.44
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	5,912.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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	33,506.52
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)	33,506.52
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,376.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	8,297.12
489 Pasos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (489+489+479+489)	108,896.57	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	79.51
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,550.2
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304951336	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1309154803001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	79.51
905 Cheque, deb. bancaria, efectivo u otras formas	79.51	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

3 0 ABR 2008



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Artículo 2 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="79.51"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		<input type="text" value="RED BANCARIA"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175647677
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

21 ABR 2008





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

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

Red bancaria
 1391739303001
 870175647677
 1021
Renta Sociedades
 101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TUNACELL S. A.
 2007
 21/04/2008
 28/04/2008
 04:16:54 PM
 28/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 79.51
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 79.51

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 79.51
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 79.51 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

30 ABR. 2008



BANCO DEL PACIFICO S. A.
R.U.C. No. 0790005737001
Contribuyente Especial.
Segun Resol. No. 6725

NOTA DE VENTA

Autorización: 1105083522
Válido hasta: 31/10/2008
Dirección: P. Icaza #200 y Pichincha
Documento: 0001-007-2832833

Localidad: Manta
Agencia : Principal
Usuario : GARTEAGA
Fecha : 25/Abr/11/2008 11:44:36
C.E.P. : 870175647677

C.I./RUC: RL391739303001
- Consumidor Final -
Valor Recaudación : 79.51 DOLARES
Servicio de Recaudación de :
SRI-IMPUESTOS FISCALES-CE
0.50 DOLARES en Efectivo

-ADQUIRENTE-



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

2-01-16-40

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

Rev. 10-2000

EFFECTIVO		CÉDULAS	
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES		B/D A C/O	
NOMBRE: TUNACELL S. A.		OTROS C/O	
CEP No.: 870175647677			
RUC: 1391739303001 IMPUESTO: IYZL		TOTAL	
AUT. SRI: 282504200816248720		VALOR	
Manta-Principal 25/04/2008		MANTO	

30 ABR. 2008

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

