

1025219

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

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

Red bancaria  
0992144998001  
870176555481  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

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

09 - CELULARES GAMVAL S.A.  
2007  
25/04/2008  
28/04/2008  
10:52:48 AM  
28/04/2008

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

\$ 1,258.63  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,258.63

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

\$ 1,258.63  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,258.63 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

86 No. FORMULARIO

8805896

## 11 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

099214498001

09 - CELULARES GAMVAL S.A

## 203 EXPEDIENTE

102549

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

16,800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios/accionistas para fult. capitalización

200

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

8,300

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativas y estatutarias

0

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

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reservas por valuación, conexiones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

150,877.79

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

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

51,528.66

## 311 Caja bancos

1,240

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

227,508.47

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

145,123.72

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

476,194.05

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,828.63

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

95,643.35

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,600.11

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

0

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

0

## 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

128,930.3

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 336 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

376,908.55

## 340 ACTIVO FIJO

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

## 341 Terrenos

0

## 342 Edificios

0

## 343 Obras en proceso

0

## 344 Instalaciones

5,707.5

## 345 Muebles y enseres

5,143.74

## 346 Maquinaria y equipo

4,611

## 347 Naves, aeronaves, barcas y similares

0

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

47,588.03

## 712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

3,046,515.26

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

## 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

128,930.3

## 715 Inventario inicial de materia prima

0

## 716 Compras netas locales de materia prima

0

## 717 Importaciones de materia prima

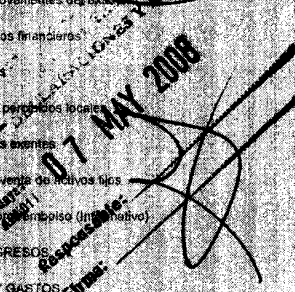
0

## 718 (-) Inventario final de materia prima

0

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	11,134.31	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	79,715.39	721 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	70,004.10	723 Bajas de inventario	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de vehic. equip. transp. y camin.	0	724 Spolios, sellos y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,338.48	725 Sueldos salar. y remuner. a claves de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	5,451
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	35,338.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes muebles, prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	12,600
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,250.52
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (equipo de trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,345.61
394 Otros activos	63,949.02	747 Notas y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	63,949.02	748 Impuestos, cotizaciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,200.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	476,194.05	750 Dep. acelerada de vehic. equip. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortización de bienes muebles e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión para contingencias bancarias locales	0
411 Ctas. deb. x pagar proveedores locales	193,738.27	753 Amort. de costo por inter. de cambio	0
413 Ctas. deb. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,846.22
415 Obligaciones con inst. financieras locales	13,322.38	755 Intereses bancarios de depósitos a plazo	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a proveedores locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a proveedores del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos billetes de rembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,118.00	759 Gastos sujetos de rembolso exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisión para contingencias	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	3,741.36
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaja. x pagar del ejercicio	0	763 Pérdida de venta de activos fijos	3,610.48
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas por venta	0
431 Provisiones	0	765 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,028,219.09
432 Crédito a mutuo	0	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,435.65	801 Utilidad del ejercicio (802-765 mayor que 0)	71,967.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (803-765 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	14,251.72	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos personales exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales		453 (+) Gastos financieros pasivos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		454 (+) Gastos financieros pasivos	9,786.81
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	455 (+) Gastos financieros pasivos	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	456 (+) Gastos financieros pasivos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	457 (+) Partidos a nivel de grupo o período otros soc.	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	458 (+) Partidos y trib. a otros rentas exent.	0
463 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	459 (+) Amortización deudas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	462 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	463 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutua	0	464 (-) Utilidad gravable	81,753.72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,251.72	465 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		466 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	467 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	81,753.72
473 Otros pasivos diferidos	0	468 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,438.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	469 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		470 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejarc. fiscal	19,179.8
481 Ingresos anticipados	0	471 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	472 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	473 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	248,387.58	474 Saldo a favor contribuyente	0
		475 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,258.63
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 1994-02 de la L.R.).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		476 Anticipo próximo año OF. AL 75% (80% - 15%)	1,005.89
		B: $(0.2\% \text{PI}) + (0.2\% \text{CyG}) + (0.4\% \text{A}) + (0.4\% \text{Ret.})$	
		477 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909646846	478 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (475-476)	1,258.63
199 RUC CONTADOR	0920554318001	479 INTERES POR MOROSIDAD	0
900 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,258.63	480 MULTAS	0
906 Compensaciones	0	481 TOTAL PAGO (479+480)	1,258.63
907 Notas de crédito	0		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
915 Resolución No.		913 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro Obligat. No.	
923 Año	no existe dato	923 Mes	no existe dato
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: 870176555481

Fecha Recaudación: 25/04/2008