

102543


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

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

Red bancaria  
0992144998001  
870368064815  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

09 - CELULARES GAMVAL S A  
2009  
27/05/2010  
26/04/2010  
12:51:18 PM  
26/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 1,511.01  
\$ 34.78  
\$ 358.13  
\$ 1,901.92

**FORMA DE PAGO**

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

\$ 1,901.92  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 1,901.92

Le recordamos que el valor de US \$ 1,901.92 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27904 8

NAC DGER2008 1628

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 162549

RUC 201 0902144598001

202 08 CELULARES GAMVAL 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

4 211 830 12

Caja, bancos

311

4 550 45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

42 50 4

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

295,109 72

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

14 260 45

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

( ) Provisión cuentas incobrables

321

1 828 93

TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 012)

014

4 211 830 12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2 592 58

Ventas netas de bienes fijos (informativo)

015

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por intercambio como intermediario (informativo)

016

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminadas y mercaderías en almacén

328

19 414 85

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

al sujeto pasivo

701

58 183 83

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

378 438 45

al sujeto pasivo

702

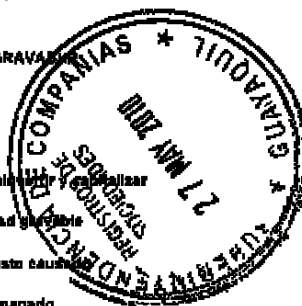
4 110 827 4

ACTIVO FIJO

Amortizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	<input type="text" value="0"/>	( ) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="5 148 74"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="9 414 58"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="10 318 5"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="11 154 54"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	<input type="text" value="78 719 34"/>	importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	( ) inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
( ) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="80 205 1"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<input type="text" value="28 36 62"/>	( ) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de lava y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="17 852"/>
Gastos de organización y constitución	372	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="2 168 78"/>
( ) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
Arrendamiento de inmuebles				725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="5 130"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="387 37"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="760 1"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para devaluación	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			741	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
( ) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<input type="text" value="401 573 97"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="45 736 55"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="53 800"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="6 936 62"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="4 188 78"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="2 503 8"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="1 397 48"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	797	<input type="text" value="4 150 698 38"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="33 201 82"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="120 631 86"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="4 183 898 28"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 798 mayor a 0)	801	<input type="text" value="27 831 84"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="202 406 41"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	( ) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="4 88 79"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			( ) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	( ) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	( ) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	( ) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precio de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para devaluación	457	<input type="text" value="0"/>	( ) Deducción por incremento neta de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	( ) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="202 406 41"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVADA	829	<input type="text" value="23 744 08"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="323 038 28"/>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravada	842	<input type="text" value="23 744 08"/>		
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="16 600"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5 636 62"/>		
( ) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1 732 3"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	804	<input type="text" value="200"/>	( ) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2 692 58"/>		
			( ) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	807	8.300	( ) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	804	0
Otras reservas	808	35.529.16	( ) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	( ) Exoneración por leyes especiales	806	0
( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	814	0			
Utilidad del ejercicio	817	7.806.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	1.511.01
( ) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	78.536.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	401.573.57	Anticipa próximo año (fórmula)	878	5.798.05

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 0 Interés 808 0 Multa 809 0

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

Total impuesto a pagar (807 + 808) 902 1.511.01

Interés por mora 903 34.78

Multas 904 368.13

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 1.904.92

Mediante cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 904.92

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.)

*[Firma]* Agc x  
No ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0903352004

*[Firma]*  
RUC CONTADOR 199 092456206201

FORMA DE PAGO 921 no aplica dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial 870368064815  
Fecha Recaudación 27/05/2010

