DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0033094

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No. Empleados bajo nómina	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992458224001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SEGUROCELL S.A.
203 EXPEDIENTE	123184

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	600.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	600.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADICIONES Y PARTICIPACIONES	381	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 +387	388	800.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	389	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	390	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	--
PROVEEDORES — LOCALES	393	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	394	--
CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395	--
CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	--
CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	397	--
CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	398	--
CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	--
PROVISIONES	401	--
CRÉDITO A MUTUO	402	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	404	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	405	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	406	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	--
PROVEEDORES — LOCALES	408	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	409	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	411	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	412	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	--
PROVISIONES	414	--
CRÉDITO A MUTUO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	417	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	--
TOTAL OTROS PASIVOS	421	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	422	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 419 + 469	423	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR MI PARTE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 596	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	--
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TRANSPORTE	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
INTERÉS CONTRATADO — LOCALES	--
INTERÉS CONTRATADO — AL EXTERIOR	--
INTERÉS PRECIO DE MERCADO — LOCALES	--
INTERÉS PRECIO DE MERCADO — AL EXTERIOR	--
INTERÉS PRECIO DE MERCADO — LOCALES (informativo)	--
INTERÉS PRECIO DE MERCADO — AL EXTERIOR (informativo)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS — LOCALES	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 796 > 0	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 590 - 796 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 004 - 10%	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS 603-608 *12%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*PRC)+RET; OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.2%*OYG)+(0.4%*ATI)+(0.4%*ATI))+RET	--
900 VALORES A REFORMA DE DECLARACIÓN	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834	--
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS MEDIOS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIÓN	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
836 NC No.	
837 USD	--
838 NC No.	
839 USD	--
840 NC No.	
841 USD	--
(CAMPO 812 Y 829) LEY No.	
REGISTRO OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
842 Resol. No.	
843 USD	--
844 Resol. No.	
845 USD	--
AÑO	MES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. No. MERLI MENDOZA — NOMBRE: Registro: JOSE PANTA

0 0 1

RECIBIDO — FECHA DE RECEPCIÓN — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — IMPRESO POR GYE TALLERES S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790718140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAR 2011 — Roddy Constante L.

DILIGENCIA DE REGISTRO DE COMPAÑÍA — GUAYAQUIL

DILIGENCIA DE REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 03-11-2008