SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 20 0048677

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791937404001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTECEL S.A. PORTADORA TELEFONIA CELULAR 203 EXPEDIENTE 151865

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUR. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	440.91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	200.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	640.91
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	380	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	440.91
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	426	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	440.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	445	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 INGRESO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	440.91
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	640.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	698	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
MOD. DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MOD. DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MOD. DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MOD. DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
MOD. DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	
MOD. DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729	
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	733	
MOD. IND. — SUELDOS Y SALARIOS	734	
MOD. IND. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	
MOD. IND. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
MOD. IND. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
MOD. IND. — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	
MOD. IND. — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	
BAJA DE INVENTARIOS	749	
OTROS COSTOS	750	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	
COMISIONES EN VENTAS	770	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	
GASTOS DE GESTIÓN	775	
GASTOS DE VIAJE	776	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	785	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	786	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	787	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (OTRAS SOCIEDAD x 15%)	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-L4	814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-L3	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCOS ANDRADE — NOMBRE: AMALIA SANDOVAL

906 CI 1707322044 — 907 RUC Nº 1709977887001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº		912 N/C Nº		913 N/C Nº	
914 USD		915 USD		916 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Recol. Nº		918 Recol. Nº		919 Recol. Nº	
920 USD		921 USD		922 USD	

923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 ABR. 2005

Patricio Viteri

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

10 ORIGINAL: PARA SRI 1RA COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1DO COPIA: CONTRIBUYENTE Resolución: SRI-DGER-2004-0010 DE 05/03/04