SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0027243

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo régimen
2005	—	—

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	003 EXPEDIENTE
1791995236001	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CELULARES RIVERCELL S.A.	15 3836

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
10 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA BANCOS	311	4.213,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	64.254,44	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	642,54	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	294.075,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	225.607,56			
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	399	294.075,00			
30 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	370	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	387	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	388	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	390	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—			
OTROS ACTIVOS	399	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +399	399	294.075,00			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	411	238.792,00			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	412	—			
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS FINANCIEROS — LOCALES	416	35.083,00			
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	417	—			
PROVISIONES DE PROBABLES — LOCALES	419	—			
PROVISIONES DE PROBABLES — DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—			
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—			
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—			
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—			
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—			
PROVISIONES	431	—			
CRÉDITO A MUTUO	432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	293.875,00			
420 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—			
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS FINANCIEROS — LOCALES	446	—			
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	447	—			
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	—			
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—			
PROVISIONES	453	—			
CRÉDITO A MUTUO	454	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—			
PASIVO DIFERIDO					
INGRESOS DIFERIDOS — ANTICIPO CLIENTES	471	—			
INGRESOS DIFERIDOS — OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—			
OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	293.875,00			

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	97.774,11
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
			EXPORTACIONES NETAS	603	—
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
			OTRAS RENTAS	606	—
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
			TOTAL INGRESOS	699	97.774,11
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	313.381,67
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	225.607,56
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.000,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	275,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
			COMBUSTIBLES	737	250,00
			LUBRICANTES	738	50,00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos/net)	741	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
			TRANSPORTE	743	1.850,00
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
			GASTOS DE VIAJE	745	1.014,39
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	265,34
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	642,54
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS	LOCALES			754	52,13
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS	AL EXTERIOR			755	—
INTERESES PAGADOS A TERCERAS	LOCALES			756	—
INTERESES PAGADOS A TERCERAS	AL EXTERIOR			757	—
CARTERA NO REVOLVENTE BANCOS	LOCALES			758	—
CARTERA NO REVOLVENTE BANCOS	AL EXTERIOR			759	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS	LOCALES			761	—
OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR			762	—
			NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	97.774,11
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	EN EL PAIS			806	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	EN EL EXTERIOR			807	—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
CLASIFICACIÓN OTRAS RENTAS GRAVADAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo X 10%)			809	—
CLASIFICACIÓN OTRAS RENTAS GRAVADAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%			810	—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0	814	—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	—
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	977,74
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	977,74
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	977,74
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	902	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
			INTERESES POR MORA	904	—
			MULTAS	905	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TEODOR R. ORTIZ V. — LORENA RUIZ

No. 131224415 9 — RUC No. 1312408769001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	Resol. No. —	915 Resol. No. —
—	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920 USD —
52 Y 820) LEY No.	921	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.	922	— — —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 — — — —