SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0067

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

No. 30 0113900

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Expediente (uso interno): —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792058459001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUACELULAR EXPERIENCIAS INTERNACIONALES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 156445

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	509	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (L. PLAZO) NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
ENTREGAS DOMICILIO POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por retenciones)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por anticipo)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (497 + 599)	599	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
PLUSVALÍA EN COMPRAS	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	600 INGRESOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
320 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
MAQUINARIA	344	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR 601 HASTA EL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	700 COSTOS Y GASTOS		
VEHÍCULOS Y EQUIPO	346	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQ. EQUIPOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACTIVO FIJO	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MAQ. EQUIPOS, MUEBLES DE ENSERES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369)	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	FLETES Y TRANSPORTES (Propios y contratados)	741	—
TOTAL ACTIVO (299 + 399)	499	800.00	SEGUROS Y REASEGUROS	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agencias o accesorias, Intermediarios y diversos)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN (EDIFICIOS, MAQUINARIA, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	750	—
OBLIGACIONES — CON LA SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	134.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS BENEFICIARIOS — LOCALES	449	—	PÉRDIDA EN CARTERA	765	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS BENEFICIARIOS — DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	134.20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS — RELACIONADAS	454	—	UTIL. (PÉRD.) DEL EJERCICIO (499 - 799)	651	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — RELACIONADAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699)	652	134.20
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	653	—
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar tarifa 607)	654	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar tarifa 608)	655	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	656	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	657	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	658	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Tarifa 609)	659	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Tarifa 655)	660	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	661	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	662	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	663	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	—	= UTILIDAD GRAVABLE (651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663)	664	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	—	= PÉRDIDA (651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663)	665	134.20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ELLOS (Art. 97 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 664	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	666	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (664 - 666)	667	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (667 * 15%) + (667 * 25%)		669	—
(-) ANTICIPO PAGADO		670	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		671	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		672	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		673	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		674	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (670-671-672-673-674)		675	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (669-670-671-672-673-674)		679	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (675 * 0.40) - 675 - 672		697	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (679 - 901)		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		905	10.00

NOMBRE: AUGUSTO TEN

TEL.: 2 [illegible] | RUC No. 1307124123001

TOTAL PAGADO (DINERO EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO)	906	10.00
[illegible]	906	—
[illegible]	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—
910	USO	—	911	USO	—	913	USO	—	915	USO	—
912	NC No.	—	913	NC No.	—	914	NC No.	—	916	NC No.	—
913	USO	—	914	USO	—	915	USO	—	917	USO	—
914	NC No.	—	915	NC No.	—	916	NC No.	—	918	NC No.	—
915	USO	—	916	USO	—	917	USO	—	919	USO	—
916	NC No.	—	917	NC No.	—	918	NC No.	—	920	NC No.	—
917	USO	—	918	USO	—	919	USO	—	921	USO	—
918	NC No.	—	919	NC No.	—	920	NC No.	—	922	NC No.	—
919	USO	—	920	USO	—	921	USO	—	923	USO	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Comp. No.	—	921	Comp. No.	—	922	Comp. No.	—	923	Comp. No.	—
921	USO	—	922	USO	—	923	USO	—	924	USO	—
922	Comp. No.	—	923	Comp. No.	—	924	Comp. No.	—	925	Comp. No.	—
923	USO	—	924	USO	—	925	USO	—	926	USO	—

[illegible] 2006 [illegible]

[illegible] 2006 [illegible]

22 AGO. 2007

[illegible]

[illegible] 2007

[illegible] 2007

[illegible] 2007