

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

41972

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

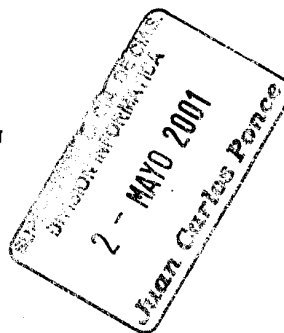
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC : 1791256115001
 RAZON SOCIAL : OTECEL S.A..

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod.Formulario : 01200111
 Num.Formulario : 18
 Num.Secuencial : 11

Descripción	Campo	Valor
ORIGINAL O SUSTITUTIVA	31	O
AÑO	102	2000
PERIODICIDAD	103	1
NUMERO DE RUC	201	1791256115001
EXPEDIENTE	203	4797293
CAJA, BANCOS	301	3,582,594.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,781,661.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,310,326.69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	649,519.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,091,227.86
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	737,141.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	622,227.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,154,045.10
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,465,090.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	142,458,724.47
VEHICULOS	353	1,524,890.47
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5,472,160.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	45,992,877.94
TOTAL ACTIVO FIJO	359	110,927,987.49
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1,210,789.63
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	362	1,529,587.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	73,409,532.05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	26,533,968.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	49,615,940.68
TOTAL DEL ACTIVO	370	179,697,973.27
CUENTAS POR PAGAR	401	10,160,282.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	49,397,045.71
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	305,002.33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,195,793.10
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,208,199.70
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	409	66,266,323.45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ (EXTERNOS)	413	43,668,569.69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	590,160.99
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	419	44,258,730.68
TOTAL DEL PASIVO	420	110,525,054.13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,903,789.80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	102,000,000.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	69,150,180.00
REEXPRESION MONETARIA	506	66,144,024.33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-172,731,654.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-6,293,420.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	69,172,919.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	179,697,973.27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	71,424,720.96
(INGRESOS NO OPERACIONALES) OTRAS RENTAS	608	45,818,840.10
TOTAL INGRESOS	699	117,243,561.06
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,340,067.14
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	9,609,506.37
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,091,227.86
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10,103,691.84
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	18,962,037.49
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,421,991.04
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	752	12,545,382.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC : 1791256115001
RAZON SOCIAL : OTECEL S.A..

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod.Formulario : 01200111
Num.Formulario : 18
Num.Secuencial : 11

GASTOS DE GESTION	753	535,021.25
GASTOS DE VIAJE	754	795,448.98
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	706,316.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	118,433.52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21,115,133.81
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	8,917,567.08
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,588,006.37
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	757,645.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	62,500,947.04
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	21,878.80
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	42,052,634.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	42,074,512.80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-6,293,936.27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASLADAR EL CAMPO 780)	806	-6,293,936.27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	3,498,520.00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	1,723,373.00
= UTILIDAD GRAVABLE (806+807+808-809-810-811-812)	813	-4,518,789.27
TIPO DE CONTRIBUYENTE	899	1.00
CODIGO DE BANCO	922	30
No. NOTA DE CREDITO DOLARES	925	0.00
Net COMPENSACION DOLARES	(211927)	0.00

No. COMPENSACION DOLARES
Net COMPENSACION DOLARES
Valor pagado : 0.00

--- 951
Lito Autorización: 65 A
Fac. Recaudación: 02/04/2001

Ruc: 1791256115001 OTECEL S.A
Lito Fontanero: 540006
30
ADHESIVO 010713801081

[Firma]

CONTADOR (A)

[Firma]

GERENTE

BELLSOUTH
OTECEL S.A.
PEDRO CRUZ
Gerente de Contabilidad

otecel
EXCELENCIA EN TELECOMUNICACIONES CELULARES