

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791256115001

RAZÓN SOCIAL: OTECEL S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716059470
RUC CONTADOR	199	0601659816001
RUC	201	1791256115001
EXPEDIENTE	203	4797293
Caja Bancos	311	3,355,499.56
Inversiones Financieras Temporales	313	32,938.88
s y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	20,556,150.43
Provisión cuentas incobrables	317	1,674,882.60
s y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,049,477.25
Otras cuentas por cobrar	321	1,451,939.12
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	5,909,676.91
caderias en tránsito	335	1,568,384.85
Otros Activos Corrientes	338	2,104,901.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34,354,085.83
Terrenos	341	729,801.22
Edificios e Instalaciones	343	8,763,906.57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	4,605,643.71
Equipo de Computación	347	8,125,043.60
Vehículos	349	1,021,987.58
Otros Activos Fijos Tangibles	351	165,742,970.28
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	67,977,135.55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	121,012,217.41
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	74,369,743.43
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	34,401,153.57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	39,968,589.86
TOTAL ACTIVO FIJO	369	160,980,807.27
Gastos de Organización y Constitución	371	1,813,587.00
Amortización Acumulada	378	847,192.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	966,394.34
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	1,241,117.03
Inversiones a largo plazo otras	389	90,593.19
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,331,710.22
TOTAL DEL ACTIVO	399	197,632,997.66
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,320,911.86
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,716,258.15
Obl con Inst Fin Locales	415	48,247.59
Obl con Inst Fin del Exterior	417	48,100,000.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	48,035,426.64
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,006,371.75
Obligaciones con Empleados	427	463,733.77
Provisiones a Corto Plazo	429	5,732,695.75
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	7,000,999.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	115,424,644.76
Provisiones para jubilación patronal	457	395,179.62
Otras provisiones	459	85,428.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	480,608.02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	115,905,252.78



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791256115001

RAZÓN SOCIAL: OTECEL S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	501	10,903,789.80
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	102,000,000.00
Reserva de capital	509	145,399,943.70
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	179,025,094.24
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,449,105.62
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>81,727,744.88</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>197,632,997.66</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	107,871,847.66
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,530,491.53
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	500,000.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	955,902.75
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>112,858,241.94</b>
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	9,609,506.37
Inv. final de bienes no producidos por la sociedad	713	18,282,735.52
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	6,290,739.83
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Gastos de Fabricación	723	8,759,807.37
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>30,361,309.43</b>
Sueldos, Salarios	751	8,648,859.26
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	4,311,290.10
Honorarios a personas naturales	753	321,925.39
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	755,544.60
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	1,907,125.13
Comisiones en ventas	758	9,913,784.09
Promoción y Publicidad	759	4,680,522.90
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	649,005.54
Suministros y Materiales	762	334,912.52
Gastos de Gestión	763	119,107.03
Gastos de Viaje	764	815,725.66
Gas. Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,079,676.63
Impuestos Contribuciones y otros	767	306,405.20
Depreciación de Activos Fijos	768	18,233,993.73
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	8,714,378.18
Cuentas incobrables	771	332,651.38
Intereses y comisiones locales	774	1,532,487.46
Intereses y comisiones al exterior	775	8,230,813.36
Otros Gastos de Administración y ventas	777	8,677,698.21
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>79,565,906.37</b>
Otros gastos no operacionales	782	481,920.52
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>481,920.52</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	2,449,105.62
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>110,409,136.32</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>2,449,105.62</b>
<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
15% Participación Trabajadores	803	296,176.13
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	500,000.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,059,652.49
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	894,598.06
(-) Otras Deducciones	813	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791256115001

RAZÓN SOCIAL: OTECEL S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 25

Descripción	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	2,817,983.92
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	1,931,245.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	886,738.92
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	511,371.48
(-) Retenciones en la Fuente	820	690,460.57
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	179,089.09
o imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
CO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

115

Firma Representante Legal

CARLOS TOMÁS BLANCO SPÓSITO

C.I.: 1716059470

**BELLSOUTH**  
OTECEL S.A.  
**MARIO ORELLANA**  
 Vicepresidente de Finanzas y Administración

Firma Contador (a)

PEDRO VICENTE CRUZ INSUASTI

C.I.: 0601659816

**BELLSOUTH**  
OTECEL S.A.  
**PEDRO CRUZ**  
 Gerente de Contabilidad

RUC: 1791256115001 OTECEL S.A.  
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2001  
 No. Formulario: 723348 (500034)  
 Imp. pagado: \$ 0.00  
 Fecha Recaudación: 10/04/2002

Nro. Cuenta: 10  
 Nro. Autorización: 65a  
 Nro. Cuenta: 6290707  
 Cod. Formulario: 101 - 01200201  
 ADHESIVO: 910010152650  
 --- 951

**BELLSOUTH**  
  
**ARTURO SALGADO**  
 CONTABILIDAD