

# 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

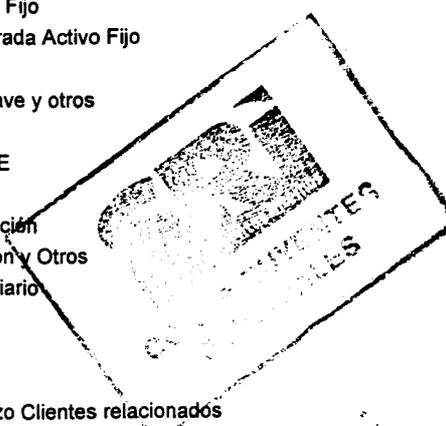
Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704345279
RUC CONTADOR	199	0601659816001
RUC	201	1791256115001
EXPEDIENTE	203	4797293
Caja Bancos	311	3,958,274.25
Inversiones Financieras Temporales	313	2,550,000.00
Costos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	38,530,518.02
Provisión cuentas incobrables	317	4,377,114.80
Costos y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	2,112,953.23
Otras cuentas por cobrar	321	1,811,821.42
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,389,521.74
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. tem.y mercad. en almacen	333	10,131,100.71
Mercaderias en tránsito	335	7,220,260.56
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	1,555,049.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,882,384.30
Terrenos	341	926,252.77
Edificios e Instalaciones	343	12,271,388.90
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	13,730,845.78
Equipo de Computación	347	10,098,940.41
Vehículos	349	934,715.37
Activos Fijos Tangibles	351	209,791,503.33
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	87,861,802.98
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	159,891,843.58
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	75,576,571.41
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	45,419,484.45
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	30,157,086.96
TOTAL ACTIVO FIJO	369	190,048,930.54
Gastos de Organización y Constitución	371	1,813,587.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	1,006,086.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	807,500.68
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	87,805.81
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	87,805.81
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	255,826,621.33

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
30 ABR. 2003  
Flor María Merlo

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
30 ABR. 2003  
Flor María Merlo



*[Handwritten signature]*

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791256115001

RAZÓN SOCIAL: OTECEL S.A.

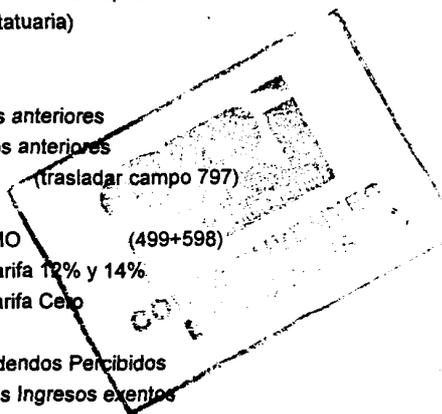
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	10,885,114.59
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	8,880,429.03
Obl con Inst Fin Locales	415	184,065.75
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	96,635,082.22
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,917,384.00
Obligaciones con el IEES	425	574,451.41
Obligaciones con Empleados	427	76,625.87
Provisiones a Corto Plazo	429	18,615,121.21
Otros pasivos a Corto Plazo	431	3,405,151.72
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>142,173,425.80</b>
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	570,323.62
Otras provisiones	459	117,304.80
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>687,628.42</b>
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
Pasivos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>142,861,054.22</b>
Capital suscrito o asignado	501	12,545,348.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	102,000,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	146,512,844.67
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	179,025,094.73
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	30,932,469.17
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>112,965,567.11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499+598)	<b>599</b>	<b>255,826,621.33</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	178,349,321.38
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	5,994,304.04
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	86,647.01
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,132,657.53
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>187,562,929.96</b>



*[Handwritten signature]*

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791256115001

RAZÓN SOCIAL: OTECEL S.A.

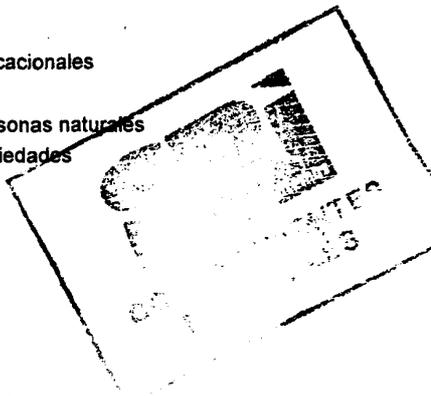
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 40

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	6,290,739.83
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	4,508,355.41
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	30,674,635.12
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	8,184,479.03
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	15,961,018.29
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-) Inventario Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-) Inventario Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>49,250,269.62</b>
Sueldos, Salarios	751	10,310,738.37
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	5,205,077.22
Honorarios a personas naturales	753	2,041,600.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,484,709.77
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	19,271,846.61
Promoción y Publicidad	759	7,753,118.88
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	482,953.38
Suministros y Materiales	762	341,531.57
Gastos de Gestión	763	207,782.88
Gastos de Viaje	764	843,066.86
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,545,199.66
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	384,519.11
Depreciación de Activos Fijos	768	20,833,466.08



*[Handwritten signature or mark]*

# 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: 40

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	11,179,417.56
Cuentas Incobrables	771	1,998,836.91
Baja de Inventarios	772	392,896.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	3,444,146.96
Intereses y comisiones al exterior	775	4,401,352.76
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	15,257,930.59
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	107,380,191.17
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	30,932,469.17
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	156,630,460.79
UTILIDAD EJERCICIO	801	30,932,469.17
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,472,375.37
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,167,208.59
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	8,343,300.05
Utilidad Gravable	814	26,284,002.34
Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	23,210,103.57
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	3,073,898.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	4,249,990.23
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,140,555.18
Anticipo proximo año	897	984,439.94
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	3,109,435.05
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	3,109,435.05
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	3,109,435.05
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****



*[Handwritten signature]*

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791256115001 RAZÓN SOCIAL: OTECEL S.A.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201  
 Num. Formulario: 40  
 Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	3,109,435.05

Número total de registros recuperados: 195

*[Firma]*  
 Firma Representante Legal  
 ALBERTO SANDOVAL JARAMILLO  
 C.I.: 1704345279

*[Firma]*  
 Firma Contador (a)  
 PEDRO VICENTE CRUZ INSUASTI  
 C.I.: 0601659816

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

*[Firma]*  
**BELLSOUTH**  
 OTECEL S.A.  
 PEDRO VICENTE CRUZ INSUASTI  
 CONTADOR

