

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 **No. B 0 0066916**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **Enero 1 a Abril 30**

01	RUC	0190140033001	02	EXPEDIENTE	6290	03	RAZON SOCIAL	Ecuador Celular One S.A.
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenco
07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	Cuenca	09	CALLE	Gil Ramirez Davalos
10	NUMERO	5-32	11	TELEF.	062111	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Jorge Eljuri Antón	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	010029342-1	18	FECHA DE EMISION	01/01/99
19	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	RIJALE	26	OTROS	27	OTROS	28

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	101	0	INGRESOS	401	0
Caja, bancos	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	402	0
Inversiones financieras temporales	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	0	Exportaciones	404	0
(-) Provisión cuentas incobrables	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0
Otras cuentas por cobrar	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de materia prima	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de productos en proceso	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de suministros y materiales	109	0	Otras rentas	499	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Mercaderías en tránsito	111	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	113	65.354.393	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65.354.393	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65.354.393	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	55.354.393	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.354.393	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55.354.393	Otros gastos de administración y ventas	561	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.354.393	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No. *[Matr. No.]*

Fecha: *[Fecha]*

Carácter: *[Carácter]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Notas de Crédito]*

TOTAL PAGADO: *[TOTAL PAGADO]*

IMPUESTO A PAGAR: *[IMPUESTO A PAGAR]*

Interés por mora: *[Interés por mora]*

Multas: *[Multas]*

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589): *[UTILIDAD GRAVABLE]*

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): *[IMPUESTO A LA RENTA]*

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): *[Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.]*

