SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0028426

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

NO. FORMULARIO DE REFERENCIA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790140003001

RAZON SOCIAL: ECUADOR CELULAR ONE S.A.

EXPEDIENTE: 5290

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	309	—
MERCADERIA EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTO A LA VTA. PAGADO	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.737,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.737,77
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.737,77
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.337,77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES POR PAGAR E IMPUESTOS	404	—
PARTES RELACIONADAS DE SUCURSALES, SUCURSALES O ASOCIADOS	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.337,77
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	411	—
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERIOR	412	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	2.337,77
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RECUPERACION CUENTAS	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.737,77

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO ... 0,2 (614 - 616) 617

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Ecuador Celular One S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Dom. Jorge Eljuri A. — Sr. Medardo Sánchez L.

NOMBRE — NOMBRE

CI. 0100298421 — CI. 0100060052

620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	621	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (617 - 621)	622	—
INTERESES POR MORA	623	—
MULTAS	624	—
TOTAL PAGADO (622 + 623 + 624)	629	—
(OTRAS FORMAS DE PAGO)		
630		
631		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS POR VENTAS	VENTAS PRODUCTOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	INCREMENTOS INVENTARIOS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPECIFICA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SUELDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIEN.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
DUDOSAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES BANCARIOS LOCALES	740	—
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—
0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 799)	801	—
(-) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 799)	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar renglón 805)	810	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMPRES.	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (806 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0 25%/01)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 816 ≥ 0)	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 + 816 - 814 > 0)	818	—
819		
820		

COMPROBANTE VALIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140740001 RESOLUCION No. 99-1-1-1-00012

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA MATRIZ CAJA No 08 JUL 2001

Superintendencia de Compañías RECEPCION 30 ABR. 2001 Víctor Barros Donoso Registro de Sociedades