SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 04-Q-ICI-1

BALANCE GENERAL FORMULARIO NO. 101 SOCIEDADES

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL DORSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190147082001 RAZON SOCIAL: Ecuador Cellular Con E.L.

EXPEDIENTE: 6290

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	8.912,33
INVERSIONES (Financieras temporales)	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
(DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA))	107	
(DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA))	108	
(ANTICIPOS DE IMPUESTO RENTA)	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	
IMPORTACIONES EN TRANSITO	113	
(PROVISION POR VALUACION DE INVENTARIOS Y ACCESORIOS)	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.912,33

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	120	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	
(DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS E INSTALACIONES)	122	
EQUIPO DE COMPUTACION	123	
VEHICULOS	124	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	
(+) REVALORIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA REVALORIZACION ACTIVO FIJO	127	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	
TOTAL ACTIVO FIJO	149	

320 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	152	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	
(+) REVALORIZACION ACUMULADA	154	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	

330 OTROS ACTIVOS

ACCIONISTAS O SOCIOS	CUENTAS RELACIONADOS	
	OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
EMPLEADOS	ACCIONISTAS RELACIONADOS	
	OTROS	
GASTOS ANTICIPADOS		11.843,71
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		11.843,71
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 309 + 329 + 339	20.756,04
ACTIVOS CONTINGENTES		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[redacted]	LOCALES	6.240,00
	DEL EXTERIOR	2.516,04
[redacted]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
[redacted]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
[redacted]	ACCIONISTAS	
	OTROS	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.756,04

440 PASIVO LARGO PLAZO

[redacted]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	10.000,00
[redacted]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
[redacted]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
PROVISIONES POR PASIVO		
OBLIGACIONES BANCARIAS		
PROVEEDORES PARA AJUSTES INTERNOS		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10.000,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		

480 OTROS PASIVOS

DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 449 + 479 + 489	18.756,04
PASIVOS CONTINGENTES		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, SOCIOS O ACCIONISTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS APORTACIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto carriage 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Impuesto carriage 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.756,04

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA HOJA, ASI COMO EN LOS ANEXOS QUE LA ACOMPAÑAN, SON EXACTOS Y VERDICOS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE SE DERIVE DE LA PRESENTACION (Art. 19, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Jorge Aljuri

C.I. o Pas.: 0910036141

NOMBRE: Yolanda Sánchez

RUC No.: 0190147082001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (+) IVA		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
[redacted]	COMISIONES PERCIBIDAS	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO Final DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO Final DE MATERIA PRIMA		
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUM. Anadir DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ELABORACION Y MATERIALES		
ENERGIA Y COMBUSTIBLES (GAS, MADERA, ETC.)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONORA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		
DONACIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMISIONES		
SUELDOS Y REMUNERACIONES		
(-) INVENTARIO Final DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		
DONACIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMISIONES		
SUELDOS Y REMUNERACIONES		
(-) AMORTIZACIONES Y MANTENIMIENTO		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
[redacted]		
HONORARIOS Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACUM. Anadir DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES GASTOS DE INVERSIONES E INTANGIBLES		
SUELDOS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
ANTICIPACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	Suma + 710 + 720	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 < 0	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(+) 15% GASTOS PERSONAS CUOTAS		
(-) 100% OTROS VENTAS EXENTAS		
[redacted]	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted]	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN GASTOS NO	
	(+) OTROS GASTOS NO	
(+) RECUPERACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		
= PERDIDA		
[redacted]	Adquisición Y CONSUMO	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

AÑO	NO No.		AÑO	NO No.	
MES	USD		MES	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO	Resol. No.		AÑO	Resol. No.	
MES	USD		MES	USD	

Copia 2: Expediente Secretaría de Compañías

TAXNET S.A. R.U.C. 1790016917001 • RESOLUCION 224 07-03-02

RECIBIDO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA AV. ESPAÑA

TENDENCIA DE COMPAÑIAS DEICIMA

BANCO DEL AUSTRO 1304