SRI DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0090324

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: GÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2006 | 104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 105 Nº. Expediente (uso interno): -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190140083001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ecuador Cellular One S.A. | 203 EXPEDIENTE: 8290

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2,000,00
CAJA BANCOS	311	670,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	PRIMA POR EMISIÓN DE ACCIONES	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (310 + 499)	599	16,603,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	670,12			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VENTA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
TOTAL ACTIVO FIJO (341 + 368)	399	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización en 5 años)	376	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15,933,65			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,933,65			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTRAS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
BONOS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 399 + 379 + 397)	399	16,603,77			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	411	2,653,77			
DEL EXTERIOR	413	1,950,00			
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-			
(-) POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-			
CON EL IESS	427	-			
CON EMPLEADOS	429	-			
POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-			
TRANSFERENCIAS CLAUSULADAS Y SUCURSALES (por consolidar)	433	-			
PROVISIONES	434	-			
CRÉDITO A LA FUTUROS	435	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,603,77			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	10,000,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CLAUSULADAS Y SUCURSALES (por consolidar)	453	-			
OBLIGACIONES POR PAGAR — ACCIONISTAS	455	-			
ADMINISTRADORES	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A LA FUTUROS	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	10,000,00			
470 PASIVO DIFERIDO					
INTERES CLIENTES	471	-			
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	487	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	-			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 499 + 479 + 487)	489	14,603,77			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTROS INGRESOS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REMBOLSO INFORMATIVO	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	649	-
700 COSTOS Y GASTOS		
711 DE MATERIA PRIMA Y SUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA (APORTACIONES)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (TERCERIZADA)	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos a Directorios, Movilización y viáticos)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD E INMUEBLES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SOCIOS REMUNERADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	762	-
PÉRDIDA QUE RESULTA GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (649 - 769 > 0)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (649 - 769 < 0)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — GASTOS RELACIONADOS EN EL PAÍS	806	
GASTOS RELACIONADOS EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (15% x 804)	809	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (15% x 805)	810	
(+) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	
PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	
RESERVA LEGAL Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) (815 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (814 - 802)	827	
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 827)	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

Bajo juramento declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (Art. 98 de la Codificación Tributaria de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Enon Torres Eliurt | NOMBRE: Medardo Sánchez

CÓD. C.I. No.: 0100250421 | CÓD. R.U.C. No.: 0100060052001

OFICINA DE CUENCA