

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520
 188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 01190140083001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ecuador Cellular One S.A. EXPEDIENTE 6290

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+912)-(913+914)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA				
CAJA, BANCOS	311 +	182,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA	401 +	---	---	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	402 +	---	---	---	
BIENES Y VALORES POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404 +	---	
		DEL EXTERIOR	314 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405 +	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406 +	---	---
		DEL EXTERIOR	318 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407 +	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408 +	---	---
		DEL EXTERIOR	318 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	409 +	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	---	DE OTRAS LOCALES	410 +	---	---
		DEL EXTERIOR	320 +	---	DEL EXTERIOR	411 +	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	412 +	---	---	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 401 AL 412			498 =	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	74,32	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	491 +	---	---	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	492 +	---	---	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501 +	---	---	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502 +	---	---	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503 (-)	---	---	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	504 +	---	---	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	505 +	---	---	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 =	256,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	506 (-)	---	---	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	507 +	---	---	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	508 (-)	---	---	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	509 +	---	---	---	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510 (-)	---	---	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	511 +	---	---	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	512 +	---	---	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	513 +	---	---	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	514 +	---	---	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	---	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	515 +	---	---	---	
TERRENOS	349 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	516 +	---	---	---	
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	517 +	---	---	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	---	COMBUSTIBLES	518 +	---	---	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	519 +	---	---	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	520 +	---	---	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	---	TRANSPORTE	521 +	---	---	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	522 +	---	---	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	18,371,48	PARA DESAHUCIO	523 +	---	---	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	524 +	---	---	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 =	18,371,48	OTRAS PROVISIONES	525 +	---	---	---	
ACTIVO LARGO PLAZO			LOCAL	526 +	---	---	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	---	DEL EXTERIOR	527 +	---	---	---	
OTRAS	382 +	---	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	528 +	---	---	---	
BIENES Y VALORES POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	---	RELACIONADAS	529 +	---	
		DEL EXTERIOR	384 +	---	NO RELACIONADAS	530 +	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	---	OTRAS PÉRDIDAS	531 +	---	
		DEL EXTERIOR	386 +	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	532 +	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	533 +	---	
		DEL EXTERIOR	388 +	---	GASTOS DE GESTIÓN	534 +	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	535 +	---	
		DEL EXTERIOR	390 +	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392 =	---						
TOTAL DEL ACTIVO	393 =	18,628,09						

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
DEBE A OTROS EMPRESARIOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	2,728,09
		DEL EXTERIOR	412 +	3,900,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	---
		DEL EXTERIOR	414 +	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
TOTAL PASIVO				

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FUJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=		
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES	428	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	-	6,628,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	=	-		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	898-799-0	802	=	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	10,000,00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813-816x15%)]	817	+	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-		UTILIDAD GRAVABLE		823	=	-		
OTRAS PROVISIONES	458	+	-		Personas		824	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	10,000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS	475	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS	476	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	-		
TOTAL DEL PASIVO	477+478+479+480	480	=	-	16,628,09	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO											
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	-	2,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863	(-)	-			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	(-)	-			
RESERVA LEGAL	807	+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	866	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	808	+	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO		875	=	-	78,50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	-								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	867	=	-	2,000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+868	489	=	-	16,628,09	PAGO PREVIO (informativo)	889				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye de imputación al pago, de declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	905	+	-							
INTERÉS POR MORA	893	+	-								
MULTA	904	+	-								
TOTAL PAGANDO	905	+	-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
Nº	N/C No.	USD	Nº	N/C No.	USD	Nº	N/C No.	USD	Nº	Resol. No.	USD	Nº	Resol. No.	USD
908	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	918	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

IDENTIFICACION: Eoon, Jorge Eljuri Anton NOMBRE: Medardo Sanchez
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 0 2 9 8 4 2 1 RUC No.: 0 1 0 0 0 6 0 0 5 2 0 0 1

