

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0991281681001	
CEP#(Número de Serie)		990359710046	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		METRO CELULAR METROCEL S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		07:59:07 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135313

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991281681001

202 METRO CELULAR METROCEL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

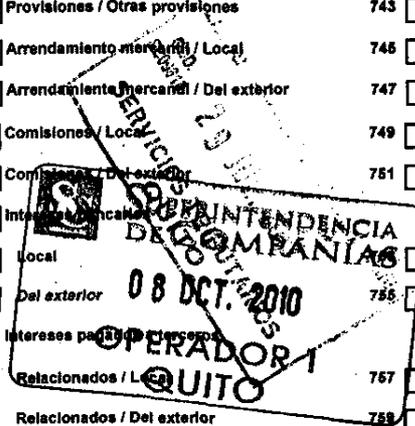
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 19,673,136.87
Caja, bancos	311 179,479.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 51,887.13
Inversiones corrientes	312 277,022.2	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 59,287.7	Rendimientos financieros	605 1,394.07
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,509,139.33
No relacionados / Locales	315 1,984,213.68	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 484,889.78	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,027.67	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,147.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 21,135,357.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 96,784.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 529,281.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 3,192.51
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reventas de bienes intermedios (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,008,232.94	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos operados por contratista	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	227,969.61	el sujeto pasivo	701	989,645.06
Otros activos corrientes	332	142,403.44	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,982,444.99	el sujeto pasivo	702	16,832,112.04
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	64,000.00	el sujeto pasivo	703	0.00
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0.00	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0.00
Muebles y enseres	343	240,246.27	el sujeto pasivo	705	1,019,192.94
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	444,017.65	inventario inicial de materia prima	706	0.00
Equipq de computación y software	345	338,579.38	Compras netas locales de materia prima	707	0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	92,234.82	Importaciones de materia prima	708	0.00
Otros activos fijos	347	71,896.07	(-) inventario final de materia prima	709	0.00
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	638,841.47	inventario inicial de productos en proceso	710	0.00
Terrenos	349	0.00	(-) inventario final de productos en proceso	711	0.00
Obras en proceso	350	0.00	inventario inicial de productos terminados	712	0.00
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	612,232.72	(-) inventario final de productos terminados	713	0.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0.00	constituyen materia gravada del IESS	715	0.00
Gastos de organización y constitución	373	0.00	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,117,494.18
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0.00	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0.00
Otros activos diferidos	377	476,223.17	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	194,307.45
(-) Amortización acumulada	378	67,453.43	Honorarios profesionales y dietas	719	181,657.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	408,769.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	201,010.15
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0.00
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0.00	Mantenimiento y reparaciones	722	281,246.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0.00	Combustibles	723	55,895.11
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0.00
Relacionados / Locales	383	0.00	Suministros y materiales	725	52,153.42
Relacionados / Del exterior	384	0.00	Transporte	726	94,995.90
No relacionados / Locales	385	0.00	Provisiones / Para jubilación patronal	727	12,129.15
No relacionados / Del exterior	386	0.00	Provisiones / Para desahucio	728	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0.00
Relacionados / Locales	387	108,011.32	Provisiones / Otras provisiones	730	0.00
Relacionados / Del exterior	388	0.00	Arrendamiento mercantil / Local	731	138,786.26
No relacionados / Locales	389	0.00	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	26,483.76
No relacionados / Del exterior	390	0.00	Comisiones / Local	733	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0.00	Comisiones / Del exterior	734	1,125,712.90
Otros activos largo plazo	392	34,851.62	Intereses pagados por intereses	735	0.00
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	142,863.14	Local	736	298,866.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	6,146,310.59	Del exterior	737	7,973.57
PASIVO			Intereses pagados por intereses	738	0.00
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	38,593.27
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0.00
Relacionados / Locales	411	79,621.53	No relacionados / Local	741	37,339.80



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,192,851.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,568.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,186.02
Del exterior	416	135,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	21,138.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,772.83
Relacionados / Locales	419	253,794.62	Gastos de viaje	777	0	778	72,785.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,268,024.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	111,882.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	183,566.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	127,583.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	414,301.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,816.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,939,350.42		
Provisiones	428	276,818.11	TOTAL GASTOS	798		4,710,913.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,208,479.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		21,650,263.8	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	19,714.03	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	514,906.4		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	368,253.14	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	59,927.45		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores afiliados a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de impuestos con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	375,967.17					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="454,978.85"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,584,448.38"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="150,400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="135,652.93"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="533,941.84"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="50,469.97"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="401,565.35"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="59,606.55"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="514,906.4"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="135,652.93"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="561,864.21"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,146,310.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="149,834.15"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

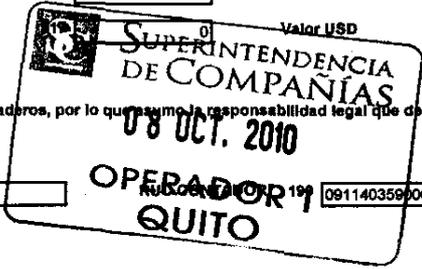
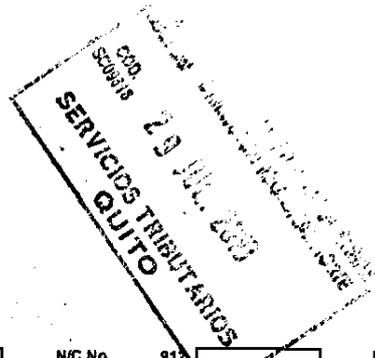
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

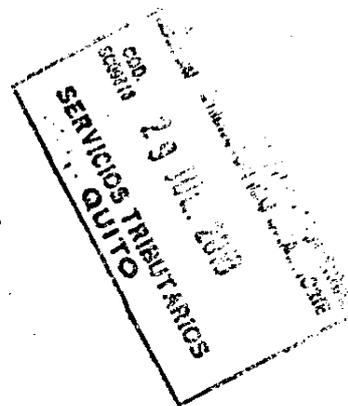
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359710046
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



LCDA. ZAIDA MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. No. 1706094610

MIRIAN REYES
CONTADORA GENERAL
R.U.C. No. 0911403590001

