REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0002108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	099128168100	02	EXPEDIENTE	6976403	03	RAZON SOCIAL	METRO CELULAR METROCEL S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cordova y 9 de Octubre		10	NÚMERO	1019	11	TELEF.	566209	12	FAX	329226						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización Equ.de radio/telefn.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62584	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María Elena Laniado Castro				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700755044										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.H.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	81'118.953	Ventas gravadas con I.V.A.	401	750'003.175
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'806.920
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'618.362	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	110'224.877	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	39'413.350
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	131'060.786	TOTAL INGRESOS	499	792'223.445
Mercaderías en tránsito	110	14'493.135	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	18'321.467	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	889'791.962
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	360'837.580	(-) Inventario final de productos terminados	504	131'060.786
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'507.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1'450.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	53.225	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'903.775	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	365'741.355	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	347'726.569	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	758'731.176
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'399.773	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'604.752
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'084.601	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'414.848
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'855.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'470.935
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	352'066.443	Impuestos, contribuciones y otros	555	294
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54.875
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'684.518	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	48.920
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'684.518	Otros gastos de administración y ventas	561	6'338.596
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	362'750.961	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'933.220
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7'366.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	645.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	559.049
Reexpresión monetaria	306	645.330	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	356.394	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	559.049
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'990.394	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	83.857
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	365'741.355	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.498.981	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	475.192
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95.038	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	118.798
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	356.394

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	118.798
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 Telmo Vélez C. Matr. No.: 801 1647				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	7'529.213
				SALDO A FAVOR		772	7'410.415
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	5.000
				TOTAL PAGADO		799	5.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000		-		-		-	