

REPUBLICA 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 **6** No. B 00038378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.R.	099128168100	B2	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	METRO CELULAR METROCEL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	1019	11	TELEF.	321717	12	FAX	329226	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. EQUIPOS DE RADIO Y TELEFONIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62584	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA LANIADO CASTRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700755044					
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	11'477.582	Ventas gravadas con I.V.A.	401	180'761.990				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'674.385				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'476.215	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'692.200				
Otras cuentas por cobrar	105	285'570.569	Ingresos no operacionales	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	1.712'053.713			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	128'628.519	TOTAL INGRESOS	499	1.897'797.888				
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	111'368.548				
Impuestos anticipados	112	91'789.352	Compra de productos terminados	502	195'882.173				
Otros activos corrientes	113	2'220.000	Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	570'162.237	(-) Inventario final de productos terminados	504	128'628.519				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'284.124	505	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'336.380	506	-					
Vehículos	153	-	507	-					
Otros activos fijos	154	-	508	-					
(-) Depreciación acumulada	155	4'508.502	509	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'112.002	510	-					
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-					
Gastos de organización y constitución	162	-	512	-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	513	-					
Aportaciones en asociaciones	164	13'862.437	514	-					
Otros activos no corrientes	165	-	515	-					
(-) Amortización acumulada	166	-	516	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'862.437	517	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	603'136.676	518	-					
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso						
Cuentas por pagar	201	93'596.282	519	-					
Documentos por pagar	202	118'355.970	520	-					
Provisiones sociales por pagar*	203	53'048.573	521	-					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'042.451	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	178'622.202				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Otros pasivos corrientes	206	19'388.568	551	1.016'719.757					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	312'431.844	552	376'441.815					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			553	-					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	227'732.966	554	49'660.924					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	555	3'550.107					
Obligaciones emitidas	213	-	556	2'672.340					
Otros pasivos a largo plazo	214	4'352.000	557	13'902.200					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	232'084.966	558	-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	544'516.810	559	73'126.998					
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles						
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	560	-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	7'366.000	561	173'910.866					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	1.709'985.098				
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'422.296	571	-					
Reexpresión monetaria	306	(379.274)	572	-					
Otros superávits	307	-	573	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'083.844	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'859.000	580	9'190.588					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'619.866	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	603'136.676	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			583	-					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'608.711	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'562.400	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	9'190.588				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'378.588				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			586	-					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			587	-					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			588	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			589	-					
IMPUESTO UNICO			590	7'812.000					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			591	1'953.000					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			592	5'859.000					
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			(-) Anticipos pagados			770			-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771			47'334.185
Nombre 800 Isabel Castro			SALDO A FAVOR			772			45'381.185
Matr. No. 801 09481			IMPUESTO A PAGAR			773			-
Efectivo			Interés por mora			774			561.175
Cheque No. 912.715			Multas			775			351.540
Banco			TOTAL PAGADO			799			912.715
Notas de Crédito (cantidad)									

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

FIRMAS Y PAGOS		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	912.715	S/.	-