

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 BALANZO
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063035

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0991281681001	2	59764	3	03	4	METRO CELULAR METROCEL S.A.
5	GUAYAS	6	09	7	08	8	GUAYAQUIL
9	G.CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE	10	1019	11	321717	12	329226
13	COMERC.EQUIPOS DE RADIO Y TELEF.	14	02584	15	388	16	
17	MARIA ELENA LANIADO CASTRO	18	0700755044	19		20	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'085.437	Ventas gravadas con I.V.A.	401	143'265.460
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.923'835.520
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'975.812	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	375.091
Otras cuentas por cobrar	105	237'862.278	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	49'799.357
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	106'649.899	TOTAL INGRESOS	409	2.116'525.246
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	128'628.519
Impuestos anticipados	112	130'523.380	Compra de productos terminados	502	108'963.937
Otros activos corrientes	113	2'570.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	545'666.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	106'649.899
ACTIVO FIJO	115	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	116	6'096.834	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	27'378.879	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	118	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	119	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	120	9'039.904	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	121	24'435.809	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	122	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	13'862.437	Seguros de inversión, maquin. edip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	124	-	Aportes a S y A de socios	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	125	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	126	-	Energía, agua, teléfono, etc.	516	-
Otros activos no corrientes	127	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	128	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	129	13'862.437	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO	130	583'965.052	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE	131	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	132	76'709.931	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	130'942.557
Documentos por pagar	133	76'964.734	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	134	33'750.362	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1.443'042.458
Obligaciones: IESS e impuestos	135	18'930.317	Comisiones en ventas y publicidad	602	529.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas asociadas	136	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	137	151.878	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	48'293.557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138	206'507.222	Impuestos, contribuciones y otros	605	3'468.266
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	139	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'871.264
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	140	5'445.130	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	1'427.231
Préstamos de accionistas o casa matriz	141	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	142	-	Intereses y comisiones	609	36'866.530
Otros pasivos a largo plazo	143	304'838.782	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	144	310'283.912	Otros gastos de administración y ventas	611	441'042.555
TOTAL PASIVO	145	516'791.134	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	1.976'541.261
PATRIMONIO NETO	146	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	201	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	202	7'366.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	8'243.077
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	203	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	8'243.077
Reserva por revalorización del patrimonio	205	6'570.731	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-612)	705	798.351
Reexpresión monetaria	206	(12'611.515)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	207	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	208	70'071.754	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	209	508.948	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	798.351
TOTAL PATRIMONIO NETO	210	67'173.918	(-) Participación 15% de trabajadores	710	119.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 210)	220	583'965.052	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	714	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-612+714)	715	678.598
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	169.650
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	508.948

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'031.268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	135.720
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				708	169.650
IMP. 731	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 741	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
IMP. 751	-	EJER. IMP. 751	-					752	-

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	709	-
 Nombre del contribuyente: ISABEL CASTRO Céd. No.: 9481		(-) Anticipos pagados	715	-
		(-) Impuestos retenidos	716	40'924.738
		BALDO A FAVOR	717	40'755.088
		IMPUESTO A PAGAR	718	-
		Interés por mora	719	-
		TOTAL PAGADO	720	10.179
S/. 10.179				S/.