

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EXERCICIO FISCAL 199

8

 No. A000063032**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991281681001	02	ESPANOLA	69764	03	ESPAÑOLAS	METRO CELULAR METROCEL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ZONA PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	BOB. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL
09	CALLE	G.CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1019	11	TELEF.	321717	12	TELEF.	329226
13	PROVINCIA ECONOMICA	COMERC. EQUIPOS DE RADIO Y TELEFONO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62584	15	TIPO CONTRATO	388			
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA LANIADO CASTRO				17	COD. DE IDENTIFICACION Y TELEFONO	0700755044						
18	NO	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	FORAJE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'742.155	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.525'066.175	
Inversiones financieras temporales	102	+	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.902'420.258	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'613.364	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'325.296	
Otras cuentas por cobrar	105	28'510.292	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	204'757.040
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	308'198.788	TOTAL INGRESOS	409	3.627'918.177	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	106'649.899	
Impuestos anticipados	112	176'879.170	Compra de productos terminados	502	1.485'306.384	
Otros activos corrientes	113	899'713.706	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.255'657.475	(-) Inventario final de productos terminados	504	308'198.788	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	20'895.109	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	54'556.279	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	18'834.557	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	56'616.831	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	13'862.437	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	13'862.437	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	178	1.326.136.743	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	154'004.458	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.283'757.495	
Documentos por pagar	202	192'190.452	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'628.589	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1.267'039.975	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'819.398	Comisiones en ventas y publicidad	602	36'443.350	
Aportes recibidos de autoridades, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	321'980.125	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	142'543.718	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	734'623.022	Impuestos, contribuciones y otros	605	12'435.778	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7'157.331	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	96'618.178	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	28'657.967	
Otros pasivos a largo plazo	214	509'923.093	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	509'923.093	Otros gastos de administración y ventas	611	749'575.660	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 318)	220	1.244'546.115	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	2.340'471.957	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	(7'366.000)	Pérdida por diferencia de cambio	702	482.970	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	482.970	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'731.269	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	3'205.755	
Reexpresión monetaria	306	(36'721.703)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	102'903.393	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'043.669	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	3'205.755	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'590.628	(-) Participación 15% de trabajadores	801	480.863	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	1.326'136.743	(-) 85% Dividendos percibidos	802	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (704 - 701 + 703)	2'724.892
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	681.223

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	706	-	706	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
708	730	-	731	-	732	-	733
708	740	-	741	-	742	-	743
REEXAMINACION		731		732		733	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del responsable legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Multa por mora			
Multa				Multa			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Efectivo			
Si. 50,000				Si. -			
Si. -				Si. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp 1990

BANCIO DEL PACIFICO

30-001-343578-2

Valor : \$/ 50.000= 26/ABR/1999 CAJA:0241 REF:4244310