

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO **1999** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991281681001** RAZON SOCIAL **METRO CELULAR METROCEL S.A.** EXPEDIENTE **69764**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	66'171.365	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA, 10%	601	5.836'059.432
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29'147.937
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22'392.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	550'283.289
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	617'905.875	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	249'411.868	OTRAS RENTAS	609	34'849.916
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	5.349'773.996
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	275'854.109	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	253'879.932
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	94'156.004	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.725'177.290
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.325'891.221	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
250 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	249'411.868
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	176'692.590	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252	459'653.958	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	253	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	254	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	90'951.593	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	259	545'394.955	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	15'473.437	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	15'473.437	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	319	1.886'759.613	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	800'811.115	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.729'645.354
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	152'536.065	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	55'984.665	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	528'013.684
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.005'787.566
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	548'110.426	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.557'442.271	GASTOS DE VIAJE	754	63'101.191
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	286'631.675
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14'509.502
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	85'369.738
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	758	32.000
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	16'653.941
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	455'230.735	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	455'230.735	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1.434'361.945
TOTAL DEL PASIVO	409	2.012'673.006	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	37'552.822
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.472'014.064
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	10'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(7'366.000)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	53'148.492
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	53'148.492
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	94'966.086
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(206'404.828)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.825'668.529
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	77'857.435	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.160'467.221
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(125'913.393)	(=) UTILIDAD	803 - 802	(334.798.692)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	1.886'759.613	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	46'079.304
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	5'988.028	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(288'719.388)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **0.9481**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	94'966.086
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	19'091.580
INTERESES POR MORA	903	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	-
MULTAS	904	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) OTRAS RENTAS ESSENTIALES Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	17'108.651
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	77'857.435
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
			17'108.651