SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
Versión 2000 - Revisión 1
Resolución NAC-DGER2000-0175

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 01500030

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991281661001 202 RAZON SOCIAL METRO CELULAR METROCEL S.A 203 EXPEDIENTE 69764

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	17.629,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.076,29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	35.235,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	23.884,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	239,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.009,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	96.074,95
[illegible]TIVO FIJO		
T[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	20.523,23
MA[illegible]INAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	71.313,53
VEH[illegible]LOS	323	321,43
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	14.165,76
TOTAL ACTIVO FIJO	326	77.992,43
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.385,73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3.385,73
TOTAL DEL ACTIVO	368	177.453,11
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	84.375,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.424,60
[illegible]CIONES IESS E IMPUESTOS	404	18.503,77
APO[illegible]NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTR[illegible]SIVOS CORRIENTES	406	1.392,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	113.696,25
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	8.805,23
[illegible] LOCALES	409	-
[illegible] EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	8.805,23
TOTAL DEL PASIVO	414	122.501,48
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	294,64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	25.000,00
RESERVAS	418	19.248,83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	-
REDEPRESION MONETARIA	420	-
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	(6.321,71)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	16.919,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	54.951,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	177.453,11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	426	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'433.676,44
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.066,96
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	122.582,29
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	18.095,35
TOTAL INGRESOS	609	1'330.656,50
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12.564,83
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	809.605,54
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	23.884,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS T[illegible]OS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS T[illegible]ADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	798.285,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	112.474,19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	167.703,82
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	17.438,34
AGUA, LUZ, TELEFONO, T[illegible]A	727	19.171,84
IMPUESTOS, CONTRIB[illegible] OTROS	728	2.997,41
DEPRECIACION DE BI[illegible]ORTIZACIONES	729	9.507,61
CUENTAS INCOBRABLES [illegible] DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERD[illegible] CAMBIO	731	148,25
[illegible] LOCALES	732	498,86
[illegible] AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	166.945,79
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	8.020,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	505.906,90
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	26.663,91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	26.663,91
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	26.663,91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.999,59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	26.663,91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3.999,59
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	22.980,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	5.745,17
(-) ANTICIPOS	815	239,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.324,19
(-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	818,55

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MA. ELENA LANIADO C. — C.I. 0700755044

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: INGRID SALAZAR S. — C.I. 0913150397

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	[illegible] DEBITO EN CUENTA
[illegible]	907	No. -
[illegible]	908	[illegible]
[illegible]	909	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	910	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

[illegible] DEL EXPEDIENTE [illegible]
30 - 007 - 053976 - 0
[illegible]