

69764

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991281681001

RAZÓN SOCIAL: METRO CELULAR METROCEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	116
201	RUC -----	0991281681001
202	Razón Social -----	METRO CELULAR METROCEL
203	EXPEDIENTE -----	69764
311	Caja bancos -----	427,664.11
313	Inversiones financieras temporales -----	502,581.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	536,146.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,474.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	243,896.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	45,171.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	428,252.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	289,522.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	322,715.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,391.83
333	Arriendos pagados por anticipado -----	82,338.30
338	Otros activos corrientes -----	197,751.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,070,959.75
342	Edificios -----	165,000.00
344	Instalaciones -----	285,592.69
345	Muebles y enseres -----	213,848.36
346	Maquinaria y equipo -----	113,304.31
349	Equipo de computación y software -----	163,391.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,215.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	353,027.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	707,324.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	707,324.32
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	256,512.72
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	149,112.96
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	76,504.00
394	Otros activos -----	191,372.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	673,501.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,451,785.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,085,410.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	183,878.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	47,261.26
427	Obligaciones con el IESS -----	12,806.73
428	Obligaciones con empleados -----	96,597.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,379.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,447,333.56
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,671.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	322,553.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	840,011.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,226,236.82



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991281681001

RAZON SOCIAL: METRO CELULAR METROCEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,673,570.38
501	Capital suscrito o asignado -----	150,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	175,000.00
507	Reserva legal -----	24,168.95
509	Reserva de capital -----	12,927.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	281,980.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	133,738.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	778,215.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,451,785.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,303,260.92
605	Rendimientos financieros -----	15,339.60
606	Otras rentas -----	51,074.85
607	Dividendos percibidos locales -----	59,851.37
699	TOTAL INGRESOS -----	46,429,526.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	466,473.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,469,181.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	322,715.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	379,817.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	208,645.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,664,741.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	180,134.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	234,739.20
735	Comisión a sociedades -----	63,689.00
736	Promoción y publicidad -----	322,741.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,892.21
742	Suministros y materiales -----	78,704.31
745	Gastos de viaje -----	63,941.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	257,938.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,448.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,238.15
749	Depreciación de activos fijos -----	145,742.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,178.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	69,176.66
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	3,217.45
761	Otros gastos locales -----	876,440.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,227,147.35
801	Utilidad del ejercicio -----	202,379.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,379.20
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	59,851.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	67,896.24
814	Utilidad Gravable -----	189,045.06
817	Saldo utilidad gravable -----	189,045.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,261.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	289,522.76



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991281681001  
 RAZON SOCIAL: METRO CELULAR METROCEL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	242,261.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700755044
199	RUC CONTADOR -----	0913150397001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0700755044

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0913150397001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991281681001
CEP#(Número de Serie)			990128890526
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		METRO CELULAR METROCEL S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			24/04/2007
Hora de Declaración			11:50:46 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2007
Fecha Máxima de Pago			24/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

