

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO

17744537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

69764

RUC 201 0991281681001

202 METRO CELULAR METROCEL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

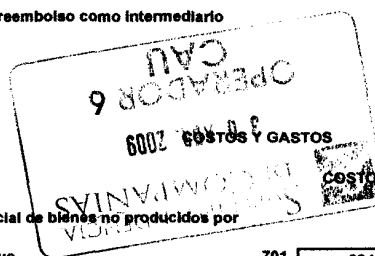
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	17,073,528.56
Caja, bancos	311	273,309.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	59,396.04
Inversiones corrientes	312	314,705.55	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	20,512.11
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	389,420
No relacionados / Locales	315	1,221,255	Utilidad en venta de activos fijos	607	17,839.57
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	563,976.06	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	103,983.8	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,147.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	17,560,696.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,930.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	449,080.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	76,421.28
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,041,535.8			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	284,896.1
Activos pagados por anticipado	331	423,274.6			
Otros activos corrientes	332	240,499.28	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	15,485,375.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,636,402.59			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

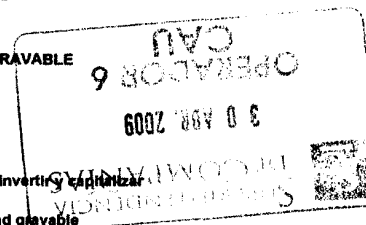


Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 64,000 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 230,267.57 el sujeto pasivo 706 1,041,535.8
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 391,873.85 inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	346 318,227.59 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348 95,234.82 importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 274,504.47 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 530,622.32 inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 843,475.98 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 656,537.79
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 208,620.79
Otros activos diferidos	377 191,126.64 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 33,948.49
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios 721 355,819.01 722 91,284.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 191,126.64 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento de inmuebles 727 0 728 12,987.47
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 1,721.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 133,083.64
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 57,550.42
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 11,876.44
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 10,980
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 127,451.82 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 127,451.82 Local 753 0 754 348,028.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 5,798,457.03 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local 757 0 758 21,424.61	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 3,519,510.23 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 186,843.19 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 11,441.2
Del exterior	416 300,000 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	34,628.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,652.32		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,540.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	209,003.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	129,789.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	120,011.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,238.57	Servicios públicos	787	0	788	137,225.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	141,571.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	41,864.15	792	76,064.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,126,421.24		
Provisiones	428	133,902.18	TOTAL GASTOS	798	2,379,351.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,357,497.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,505,772.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	804	0		
Relacionados / Locales	441	494,145.62	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	54,923.77		
Préstamos de accionistas / Locales	447	109,456.19	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,238.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	40,574.9		
No relacionados / Locales	451	28,197.18	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	34,660.9		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	631,798.99					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,599.2		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,989,296.31					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	150,400	Saldo utilidad gravable	842	52,599.2		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	13,149.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	175,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	160,742.67		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

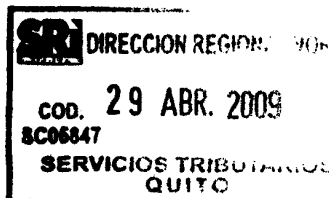


Reserva legal	507	50,469.97	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	288,337.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	401,565.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,809.99			
Utilidad del ejercicio	517	33,535.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	147,592.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	809,160.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,798,457.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	129,985.33

Pago previo (Informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706094610 RUC CONTADOR 199 0911403590001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265736052
 Fecha Recaudación: 24/04/2009

Zaida Esperanza Moreira Cedeno
 ZAIDA ESPERANZA MOREIRA CEDENO
 GERENTE GENERAL

Mirian Lucina Reyes Santana
 MIRIAN LUCINA REYES SANTANA
 CONTADOR GENERAL

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991281681001
990265736052
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

METRO CELULAR METROCEL S.A.
2008
24/04/2009
11:57:54 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00