FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00036609

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990753001 02 Expediente 17638 03 Razón Social NEXTEL S.A.
04 Provincia GUAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 990 08 Ciudad GUAYAQUIL
09 Área NORTE 10 Sucursal 021 11 Sector 066816 12 Zona 066816
13 Actividad Económica PRESTADORA DE SERVICIOS 14 Cód. Actividad Económica 83299 15 Tipo Contribuyente 388
16 Representante Legal o Administrador PEDRO OROZCO SERRANO 17 Nº de Ciudadanía o Pasaporte 0900640325
18 Tipo 20 Expediente 1 21 Subexpediente -- 22 Subdivisión -- 23 Tomo 55 24 Anotación Registro -- 25 Hojas --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	[illegible]
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	[illegible]
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	[illegible]
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	1.000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.600.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	283.250
Provisiones sociales por pagar	203	20.154.[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.1[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	[illegible]
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	[illegible]
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.200.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	904.180.0[illegible]
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.015.500
TOTAL INGRESOS	409	907.9[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compras de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	809.6[illegible].692
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	975.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	7.008.038
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	907.5[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	[illegible]
(-) Participación 15% de trabajadores	585	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
		--		--		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--
IMP.	744		EJER. IMP.	746	--	No. TRAM.	747		FECH ING.	748	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729	[illegible]
	730	--
	749	--
	750	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	33.000
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	42.723
Interés por mora	774	5.752
Multas	775	2.3[illegible]
TOTAL PAGADO	799	51.[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS RESPONSABLES

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre: 600 [illegible] ZAMBRANO; Mátr. No. 601 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. [illegible]		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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