REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B-00057442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991405577001 02 EXPEDIENTE: 78094 03 RAZON SOCIAL: MTRATEL S.A. **78.094**

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: F. de P. Ycaza y B. Moreno 10 NUMERO: 449 11 TELEF.: 306460 12 FAX: 566461

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Importación-compra-venta teléfonos 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62584 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Miraglia Murillo Leonardo Fabricio 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-08850258

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	684.409	Ventas gravadas con I.V.A.	401	90.533.046	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	375.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	4.901.050	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15.733.141	TOTAL INGRESOS	499	95.809.096	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	647.322	Compra de productos terminados	502	2.639.600	
Otros activos corrientes	113	441.000	Importaciones de productos terminados	503	58.028.818	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.455.872	(-) Inventario final de productos terminados	504	15.733.141	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.530.000	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.225.000	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mantenimiento de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	1.755.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.000.000	Mantenimiento de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de incendio y robo equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	4.200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62.455.872	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	53.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44.935.277	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.480.845	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.413.715	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.423.083	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.052.002	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.413.715	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.223.967	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.955.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	3.696.765	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.413.715	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47.831.662	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.042.157	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.042.157	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.042.157	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.042.157	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	456.324	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62.455.872	(-) 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	2.585.833	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	646.458	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.939.375	

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Lilia Gallo M. Matr. No.: 801 3.617				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
780 Efectivo	781 Cheque No.	782 Banco	783 Notas de Crédito (cantidad)		