Age of the Stanford Control of the State of DECLARACION DELINIPLESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SPERNTENESSE ERLANCES FORMULARIOUNICO - SOCIEDADES DE COMPANIES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER FIECOLUCION Nº SEC 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTES U47593 PUCU991432264001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** CELLSERVICE S.A. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 12.897,45 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% SH CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <u> 154.99</u> 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 144.14 INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 **500** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 937 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 12.897,45 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 151,90 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 223 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 336 QTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 52.745.11 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 341 720 TERRENOS MANO PE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES the the transfer of the terms 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 State was a 🖚 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 720 347 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 724 VEHICULOS 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 720 383 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 730 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA 732 LL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 388 722 L ACTIVO FIJO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MBUSTIBLES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 RECTSTO DE **37**1 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION RENDAMIENTO MERCANTIL 736 735 **3**73 SOUTENFIES REPUBLIES DAMIENTO DE BIENES CONSTILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 975 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARPENDAMIENTO DE LENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES EN ARMICIA DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 70 770 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 74 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 70 A LARGO PLAZO 383 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 6.583,45 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 3.816,82 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 806,20 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 7700 398 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 75 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 700 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 52.745,11 ACTIVOS CONTINGENTES **308** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 7 **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD an :

457 700 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 12.835,65 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 61,80 469 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 700 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 61,80 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 67,57 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 481 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 400 388,67 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIMES. 444 52.158.08 **TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489

200.00

150.00

600,00

308.38

433,15

61.80

587.03 -

12,90

MULTAS

914 N/C No.

915 USD

52.745,11

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CUENTAS INCOBRABLES

INTERESES Y COMMSKINES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

(+) PARTICIPACION

THABAJADORES ATRIBURLES

LITILIDAD CAMPO 914

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PERDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

BAJA DE INVENTARIOS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

AL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

178.40

882.07

505, 37

63,40

12.835,65

744

787

770

171

772

771

774

776

770

777

779

Total .

810

#11

812

•15

515

910

320

807

901

612

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 824

Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

STR USD

<u> 382,90</u>

382,90

95,73

151,90

56,17

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

A OTRAS RENTAS EXENTAS

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

100 RUC No. 088758849

905

900

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

FIRMA CONTADOR

N/C No.

913 USD

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 899 - 901

PAGO PREVIO **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** INTERES POR MORA

12.90 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

916 Resol, No.

917 USD

AÑO 923

REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

N/C No.

911) USD

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DELEXTERIOR

CON EL MESS "

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

413

446

47

419

421

#23

425

427

429.

491

420

441

443

#5

447

449

461

463

455

440

501

503

SUS

507

509

211

513

515

517

519

595

599

trasladar campo 797

trasladar campo 798

NOMBRE:

499+598

39.881,37

. 402, 49

7.597,01

52.158,08

2. 232, 98 × x

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PHOVEEDORES

TERRETO PLONOMERS CANE

HAS TITUICIONES FINANCIÈRAS

PRESTANOS DE SUCURSALES.

ACCIONISTAS Y CASA MUTRIZ

OBLIGACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUCURSALES,

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PASIVOS CONTINGENTES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE:

908

909 USD

N/C No.

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEC

C.I. No. 0907 523802

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

INTOMIA KODZIGUEZ

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

CONTROL CONTROL CONTROL PRODUCTIONS

CONTROL CONTROL CONTROL PRODUCTIONS

CONTROL CONTROL CONTROL PRODUCTION P