SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES** No. **10008668**

FORMULARIO 1001 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2,002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80475

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991432264001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CELLSERVICE S.A.** EXPEDIENTE 8047598

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 14.498,86

CAJA, BANCOS 311 797,44 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 - **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 22.850,29 **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.075,98 **607 OTRAS RENTAS** -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - **608 TOTAL INGRESOS** 14.498,86

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

MERCADERIAS EN TRANSITO 336 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO 24.723,71 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

TERRENOS 341 - **719 SUELDOS Y SALARIOS** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

VEHICULOS 348 - **723 GASTOS DE FABRICACION** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - **725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **730 SUELDOS Y SALARIOS** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **734 COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

380 OTROS ACTIVOS **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

OTROS 383 - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS 389 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 6.802,08

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 4.906,46

OTROS ACTIVOS 393 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 449,60

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 24.723,71 **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

400 PASIVO **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

410 PASIVO CORRIENTE **758 COMISIONES EN VENTAS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 2.630,33 **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD** -

DEL EXTERIOR 413 - **760 COMBUSTIBLES** -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 415 - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** -

LOCALES 416 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 11,44

DEL EXTERIOR 417 - **763 GASTOS DE GESTION** -

PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - **764 GASTOS DE VIAJE** -

DEL EXTERIOR 421 - **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.547,30 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EL IESS 425 1.691,70 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 65,00

CON EMPLEADOS 427 16.623,73 **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 22.493,06 **771 CUENTAS INCOBRABLES** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

DEL EXTERIOR 443 - **774 INTERESES Y COMISIONES** LOCALES -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **775 AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR 447 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 770,67

DEL EXTERIOR 451 - **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 13.005,25

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **779 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **780 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTRAS PROVISIONES 459 - **782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **783 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 13.005,25

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **784 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 1.493,61

470 PASIVO DIFERIDO **785 PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 1.493,61

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 224,04

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 22.493,06 **EN EL EXTERIOR** -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 800,00 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 371,34

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 308,38 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 898,23

OTROS SUPERAVITS 511 - **= PERDIDA** 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1