100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CELLISERVICE S.A. RUC 0991432264001 80475 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 17.748,36 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 1.176,00 161.702,98 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPIRALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLINTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CENTES RELACIONADOS 13.619,55 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.823, 12 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBER CRÉDITO TRIBUTARIO À FAOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A WOR DE LA EMPRESA (I.R.) 887,45 179.451,34 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE MATER PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 2.5 INVENTARIO DE PROJETOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUI VISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE POD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADO OR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA VENDOS PAG<sup>OS</sup> POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DENDOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CORRIENTES OTROS ACTIV TOTAL ACO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 17.505.12 340 ACT FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVIJO TANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EQ/ JUACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 12.906,00 DIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN ÉHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES CAMINERO MÓVIL 3.837,75 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9.068.25**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 13.562.17 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 48.140.81 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 9.068.25PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **ROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Logal) -> SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES EBOPIEDAD DE PERSONAS NATURANES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDES PROPIEDAD DE SOQUEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN BROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 161.702.98 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 602.46 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 26.574 37 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 466.54**DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **DELEXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 146,95 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 76,80 2.050,62 **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 15.887,89 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 1.494,83 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.63 20.046,73 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.580.00 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DELEXTERIOR** PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** LOCALES LOCALES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 13.699,13 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789175.402,11 TOTAL COSTOS Y GASTOS **470 PASIVO DIFERIDO** 4.049,23 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 < 0 PÉROIDA DEL EJERCICIO PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA PASIVO DIFERIDO 4.049,23 (Trasladar campo 797) UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (Trasladar campo 798) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 607,38 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) TOTAL OTROS PASIVOS 20.046,73 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) **EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO** 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 19%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA Called and Suite and the Second Section of the Sect A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 785,28 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** 3.441,85 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 2.387,96 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-613<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.441,35 2.554,40 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 860,46 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6.527,64 (-) ANTICIPO PAGADO PATRIMONIO NETO 887,45 26.574,37 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LE QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 26,99 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTROOP 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO IBMA PEPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO NOMBREAD, NESTOR ROORIGUEZ NOMERLOS RONOUILLO CRUZ 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC No. 0911780849001 C.I. No. 0902523802 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. 17 USD USD USD USD USD USD DÍA AÑO MA MES REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ~ SELLOLY FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M\*L # 200 703/ 10 11