



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0041671

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991440097001 RAZON SOCIAL DICACELL S.A.

EXPEDIENTE 8079598

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	301	600.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	230'073.917
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	256'278.762
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	486'952.679

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	333'803.925
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	91'684.702
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	68'698.366
TOTAL ACTIVO	370	356'790.261

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	843'742.940

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	493'101.652
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	72'303.197
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24'427.396
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	47'628.136
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	637'460.381

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	108'021.001
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	108'021.001
TOTAL DEL PASIVO	420	745'481.382

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	81'388.796
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13'201.441
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'328.679)
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	98'261.558
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	843'742.940

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.9724

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1328'405.455
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	8'084.484
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	1320'320.971

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	248'588.272
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	313'155.617
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	256'278.762
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	305'465.127

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	150'299.855
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	321'712.575
GASTOS DE GESTION	753	25'175.188
GASTOS DE VIAJE	754	148'881.812
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	106'469.445
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18'431.496
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	83'312.878
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	84'195.043
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	16'505.025
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	954'983.317

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	61'201.207
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	61'201.207
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'328.679)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1791.671.374
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1779'798.612
(-) UTILIDAD	803	11'872.762
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18'928.318
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	30'801.080
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4'620.162

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1'328.679)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	-
IMPUESTO A LA RENTA	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	(1'328.679)
(-) ANTICIPOS	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
TOTAL RENTA	822	-
816 - 818 - 819 > 0	823	-
TOTAL SALDO A FAVOR	824	-
816 - 818 - 819 < 0	825	-

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
No.	No.	No.	No.	No.
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
No.	No.	No.	No.	No.
925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABLA EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

277 13:49:00
ON 3070 P.
Tie. Impto.
Sticker No
001 3 U rb-
45
TID. A LA
001470-9
BANCO BOLIVIANO

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 9 No. A0 0075361

De ENERO A ABRIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991440097001

02 EXPEDIENTE 8079598

03 RAZON SOCIAL DICACELL S.A.

04 MANZANA GUAYAS

05 SOG. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. C. J. AROSEMENA KM. 2 1/2

10 NUMERO -

11 TELEF. 205583

12 FAX 205418

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. DISTRIB. COMERC. TELF.

14 COD. ACTIVIDAD ECON. -

15 TIPO CONTRIBUYENTE -

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MICHAEL EDUARDO AVILA SUAREZ

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909679656

18 PERSONAL FISCADO

19 DIRECCION -

20 ADMINISTRACION -

21 PRODUCCION -

22 OTROS -

23 AUDITOR EXTERNO -

24 RAAE -

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 2.630.432

102 Inversiones financieras temporales 146.051.650

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -

104 (-) Provisión cuentas incobrables -

105 Otras cuentas por cobrar -

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales -

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 248.588.272

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados -

113 Otros activos corrientes -

119 ACTIVO CORRIENTE 397.270.354

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 218.172.500

152 Máquinarias, muebles, enseres y equipos 60.320.637

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada 25.578.406

159 TOTAL ACTIVO FIJO 252.923.731

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución -

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes -

166 (-) Amortización acumulada -

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 650.194.085

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 281.591.711

202 Gastos por pagar 211.945.155

203 Provisiones sociales por pagar 18.262.161

204 Obligaciones: IESS e impuestos 34.458.138

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes 80.973.395

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 627.230.560

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 627.230.560

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5.000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas -

305 Reserva por revalorización del patrimonio 2.250.000

306 Reexpresión monetaria 2.248.066

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 264.018

309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 13.201.441

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 22.963.525

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 650.194.085

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) -

730 IMP. 730 -

731 EJER. IMP. 731 -

732 No. TRAM. 732 -

733 FECH. ING. 733 -

739 -

740 IMP. 740 -

741 EJER. IMP. 741 -

742 No. TRAM. 742 -

743 FECH. ING. 743 -

749 -

750 REEXP. MON. 750 -

751 EJER. IMP. 751 -

759 -

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -

770 (-) Anticipos pagados -

771 (-) Impuestos retenidos -

772 SALDO A FAVOR -

773 IMPUESTO A PAGAR -

774 Interés por mora -

775 Multas -

799 TOTAL PAGADO -

800 Efectivo -

801 Cheque No. -

802 Banco -

803 Notas de Crédito (cantidad) -

804 S/. -

805 S/. -

806 S/. -

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre SANTOS S.

Matr. No. 0.9724

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL

2000