IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 10042354

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	84027

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991477172001	202 RAZON SOCIAL	CELULARCORP S.A.
203 EXPEDIENTE	84027		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(592.45)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,116.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,646.17
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	16,455.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	496.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	34,822.12
350 ACTIVO FIJO		
NETO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	34,822.12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	2,473.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1,461.80
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	332	3,121.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	19,542.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	26,598.78
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES LOCALES	337	-
PROVEEDORES EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	(150.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	972.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	6,306.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	894.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	8,223.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	34,822.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 808)	354	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 19%	401	89,479.58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
OTRAS RENTAS	408	3,091.73
TOTAL INGRESOS	409	92,571.31
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	15,176.31
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	52,100.92
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA	418	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	16,455.35
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	50,821.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	6,394.58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	47.41
GASTOS DE GESTION	434	-
GASTOS DE VIAJE	435	784.02
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	4,003.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	331.09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	-
GASTOS LOCALES	441	-
GASTOS AL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	24,103.20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	3,194.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	38,857.91
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	708.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	708.96
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	2,182.56

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,182.56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,194.54
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5,377.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	806.57

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,182.56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	806.57
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,375.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	344.00
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	496.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	152.90

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

JORGE H. FLORES R. — CARLOS A. YAGUAL O.

C.I. 0905057600 — C.I. 0902893643

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	820	-
INTERESES POR MORA	821	-
MULTAS	822	185.14
TOTAL PAGADO 820 + 903 + 904	823	185.14

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

824 U.S$ 185.14	825 No. - U.S$ -	826 No. - U.S$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONAS S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
3 - NOV 2001
ANDREA GONZALEZ
Recibidora-Pagadora