

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

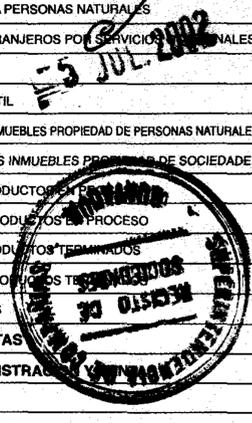
**98.941**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991519971001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CEL I - MAX TELEFONIA CELULAR S A** 203 EXPEDIENTE **9894199**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		311	1.125,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	6.936,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	917,48	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	22,61	OTRAS RENTAS		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	TOTAL INGRESOS		609	6.936,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	4.850,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	7.850,75	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	8.815,73
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	7.850,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>338</b>	<b>9.916,59</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
TERRENOS		341	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
VEHICULOS		349	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>359</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS		730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>365</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-	COMBUSTIBLES		734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
OTROS		383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	5.815,33
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
OTRAS		389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>9.916,59</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	3.275,85	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
LOCALES		411	3.275,85	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	155,60
DEL EXTERIOR		413	-	GASTOS DE GESTION		763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	GASTOS DE VIAJE		764	120,55
LOCALES		415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	345,50
DEL EXTERIOR		417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES		419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	345,50
DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
OBLIGACIONES		423	50,25	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	50,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CON EL IESS		425	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
CON EMPLEADOS		427	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>3.332,10</b>	LOCALES		774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR		775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
LOCALES		441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
DEL EXTERIOR		443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		779	907,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR		447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
LOCALES		449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		788	-
DEL EXTERIOR		451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	6.782,48
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	153,88
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES		459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	153,88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>463</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	23,02
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>3.332,10</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
PASIVOS CONTINGENTES		488	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	EN EL PAIS		806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	EN EL EXTERIOR		807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	5.452,93	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	73,29	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES		809	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	704,39	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	153,88	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		814	130,80
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>508</b>	<b>6.584,49</b>	<b>= PERDIDA</b>		815	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598</b>	<b>9.916,59</b>	UTILIDAD CAMPO 814		816	-
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	130,80
FIRMA CONTADOR				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		816 * 15% + (817 * 25%)	26,15
NOMBRE: <b>Carolina Escobar Barrera</b>		NOMBRE: <b>Elias Torai Mena</b>		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
C.I. No. <b>091960732-5</b>		RUC No. <b>0904595527001</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	22,61
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			4,02	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816 - 819 - 820 - 821 > 0	3,55
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>4,02</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	3,55
				INTERES POR MORA		903	0,15
				MULTAS		904	0,32
				<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904	4,02



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			

