SRI — Servicio de Rentas Internas del Ecuador

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0301751

102 AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992258659001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IN.COMUNICATION S.A. — 203 EXPEDIENTE: 109044

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	*	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	*	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	*	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	*	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	*	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	*	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	*	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	*	—
		DEL EXTERIOR	314	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	*	—
		DEL EXTERIOR	316	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	*	—
		DEL EXTERIOR	318	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	*	—
		DEL EXTERIOR	320	*	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	*	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	*	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	*	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	*	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	*	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADO EN ALMACÉN			328	*	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	*	—
PRESTAMO PROPIETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	*	—
ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES			331	*	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	*	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	*	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	*	—
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES Y HERRAMIENTAS			342	*	—
MUEBLES Y ENSERES			343	*	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			344	*	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	*	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	*	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	*	—
TERRENOS			348	(-)	—
OBRAS EN PROCESO			349	(-)	—
TOTAL ACTIVO FIJO			350	*	—
ACTIVOS INTANGIBLES			389	*	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	*	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES			372	(-)	—
GASTOS DE ESTUDIO, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES			373	*	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS			374	(-)	—
GASTOS DE ESTUDIO, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES			375	*	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			376	(-)	—
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			379	*	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	*	—
	OTRAS		382	*	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	*	—
		DEL EXTERIOR	384	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	386	*	—
		DEL EXTERIOR	387	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	*	—
		DEL EXTERIOR	389	*	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			390	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			391	*	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			392	*	—
TOTAL DEL ACTIVO			399	*	800,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	*	—
		DEL EXTERIOR	412	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	*	—
		DEL EXTERIOR	414	*	—

ESTADO DE RESULTADOS

						COSTO			GASTO		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	*	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	*	—			
EXPORTACIONES NETAS					603	*	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	*	—			
REEMBOLSOS FINANCIEROS					605	*	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	*	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	*	—			
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES					608	*	—			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	*	—			
	DE OTRAS LOCALES				610	*	—			
	DEL EXTERIOR				611	*	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	*	—			
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612					699	*	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO CGMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		—			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	*	—			
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	*	—			
(-) EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	*	—	704	*	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	*	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	*	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	*	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	*	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	*	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)	—			
(-) COSTOS NO APLICABLES A TODAS LAS RELACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					716	*	—	717	*	—
(-) COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					717	(-)	—	718	*	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)					719	*	—	720	*	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	*	—	722	*	—
COMISIONES ASOCIADAS POR SERVICIOS OCASIONALES					725	*	—	724	*	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					725	*	—	726	*	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					727	*	—	728	*	—
COMBUSTIBLES					729	*	—	730	*	—
DEPRECIACIONES PLANEADAS					731	*	—	732	*	—
SUMINISTROS Y MATERIALES					733	*	—	734	*	—
TRANSPORTE					735	*	—	736	*	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	*	—	738	*	—
	PARA DESAHUCIO				739	*	—	740	*	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	*	—	742	*	—
	OTRAS PROVISIONES				743	*	—	744	*	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				745	*	—	746	*	—
	DEL EXTERIOR				747	*	—	748	*	—
COMISIONES	LOCAL				749	*	—	750	*	—
	DEL EXTERIOR				751	*	—	752	*	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL				753	*	—	754	*	—
	DEL EXTERIOR				755	*	—	756	*	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL			757	*	—	758	*	—
		DEL EXTERIOR			759	*	—	760	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL			761	*	—	762	*	—
		DEL EXTERIOR			763	*	—	764	*	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS				765	*	—	766	*	—
	NO RELACIONADOS				767	*	—	768	*	—
OTRAS PÉRDIDAS					769	*	—	770	*	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771	*	—	772	*	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR					773	*	—	774	*	—
GASTOS DE GESTIÓN								775	*	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								776	*	—

AGO 2016

GUAYAQUIL

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0301751

Concepto	Código	Signo	Valor
Obligaciones con instituciones financieras - corriente - Locales	415	+	-
Obligaciones con instituciones financieras - corriente - Del exterior	416	+	-
Préstamos de accionistas - Locales	417	+	-
Préstamos de accionistas - Del exterior	418	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar corriente - Relacionados - Locales	419	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar corriente - Relacionados - Del exterior	420	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar corriente - No relacionados - Locales	421	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar corriente - No relacionados - Del exterior	422	+	-
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	+	-
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	+	-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	+	-
Crédito a mutuo	426	+	-
Obligaciones emitidas corto plazo	427	+	-
Provisiones	428	+	-
Total pasivo corriente	439	=	-
Pasivo largo plazo			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo - Relacionados - Locales	441	+	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo - Relacionados - Del exterior	442	+	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo - No relacionados - Locales	443	+	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo - No relacionados - Del exterior	444	+	-
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo - Locales	445	+	-
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo - Del exterior	446	+	-
Préstamos de accionistas - Locales	447	+	-
Préstamos de accionistas - Del exterior	448	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo - Relacionados - Locales	449	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo - Relacionados - Del exterior	450	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo - No relacionados - Locales	451	+	-
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo - No relacionados - Del exterior	452	+	-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	+	-
Crédito a mutuo	454	+	-
Obligaciones emitidas largo plazo	455	+	-
Provisiones para jubilación patronal	456	+	-
Provisiones para desahucio	457	+	-
Otras provisiones	458	+	-
Total pasivo largo plazo	469	=	-
Pasivos diferidos	479	+	-
Otros pasivos	489	+	-
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499	=	-
Capital suscrito y/o asignado	501	+	800,00
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería	503	(-)	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	+	-
Reserva legal	507	+	-
Otras reservas	509	+	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	+	-
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-)	-
Utilidad del ejercicio	517	+	-
(-) Pérdida del ejercicio	519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	=	800,00

Concepto	Código	Signo	Valor	Código	Signo	Valor
Gastos de viaje	777	+	-	778	+	-
IVA que se carga al costo o gasto	779	+	-	780	+	-
Depreciación de activos fijos - Acelerada	781	+	-	782	+	-
Depreciación de activos fijos - No acelerada	783	+	-	784	+	-
Amortizaciones	785	+	-	786	+	-
Servicios públicos	787	+	-	788	+	-
Pagos por otros servicios	789	+	-	790	+	-
Pagos por otros bienes	791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS	797	=	-			
TOTAL GASTOS				798	=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	-
Baja de inventario (informativo)				794		-
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795		-
Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0				801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0				802	=	-
(-) 15% participación a trabajadores				811	(-)	-
(-) 100% dividendos percibidos exentos campo 608				812	(-)	-
(-) 100% otras rentas exentas campo 609+610+611+612				813	(-)	-
(+) Gastos no deducibles locales				814	+	-
(+) Gastos no deducibles del exterior				815	+	-
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816	+	-
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				817	+	-
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	(-)	-
(-) Deducciones por leyes especiales				819	(-)	-
(+) Ajuste por precios de transferencia				820	+	-
(-) Deducción por incremento neto de empleados				821	(-)	-
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE				829	=	-
PÉRDIDA				839	=	-
Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		-
Saldo utilidad gravable				842		-
Total impuesto causado				849	=	-
(-) Anticipo pagado				851	(-)	-
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	(-)	-
(-) Retenciones por dividendos anticipados				853	(-)	-
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior				854	(-)	-
(-) Crédito tributario de años anteriores				855	(-)	-
(-) Exoneración por leyes especiales				856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	-
Pago previo (informativo)				890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	USD -	Interes	898	USD -	Multa	899	USD -

Concepto	Código	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	-
Interés por mora	903	+	-
Multa	904	+	-
TOTAL PAGADO	999	=	-
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	USD	-
Mediante compensaciones	906	USD	-
Mediante notas de crédito	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No. -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 AGO 2010
GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SALAZAR B. LUIS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 0 0 2 0 4 . . 4 9

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SALMERON A. MIGUEL

199 RUC No. . 9 0 8 4 4 0 4 4 9 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06