



FORMULARIO 101

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

No. 50 0290495

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992559926

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PCI COMMUNICATIONS

203 EXPEDIENTE 130389

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		
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	692,18		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802		
INVERSIONES CORRIENTES	312			EXPORTACIONES NETAS	803		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804		
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806		
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808		
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	810	
		DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	811	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321			OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325	1612,39		<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	37415,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324			SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327			<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	6149,77					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
ACTIVOS PÁGADOS POR ANTICIPADO	331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	4961,26	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	37308,92	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>8454,34</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) 6149,77	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
MUEBLES Y ENSERES	343	500,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) 0,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	3950,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) 0,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) 0,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 788,64		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		436,00
TERRENOS	349			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		
OBRAS EN PROCESO	350			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		93,74
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	<b>3661,36</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	1070,00		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	300,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376			COMBUSTIBLES	730		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) 274,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	734		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	<b>1096,00</b>		TRANSPORTE	736		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	738		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381			PARA JUBILACIÓN PERSONAL	739		
OTRAS	382			PARA DESAHUCIO	740		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742		
		DEL EXTERIOR	384	OTRAS PROVISIONES	744		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745		
	DEL EXTERIOR	386		LOCAL	746		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	748		
		DEL EXTERIOR	388	COMISIONES	749		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		LOCAL	750		
	DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR	752		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753		LOCAL	754		
	DEL EXTERIOR	755		DEL EXTERIOR	756		
RELACIONADOS	LOCAL	757		LOCAL	758		





FORMULARIO 101

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

No. 50 0290495

RESOLUCIÓN Nº NAG-068/2008-1820

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		778	
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		782	
		DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	783		784	
					NO ACELERADA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785		786	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787		788	
		NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	119,81	TOTAL COSTOS	797	56120,41		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	114,83	TOTAL GASTOS			798	529,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	36650,15
CRÉDITO A MUTUO			426		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	1484,64					
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	765,52
		NO RELACIONADOS	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	
		DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	114,83
		DEL EXTERIOR	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	
		DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	447		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	
		DEL EXTERIOR	448		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	
		DEL EXTERIOR	450		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		817	
		DEL EXTERIOR	451		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	
		DEL EXTERIOR	452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	453		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	
		DEL EXTERIOR	454		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	
		DEL EXTERIOR	455		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		UTILIDAD GRAVABLE			829	650,69
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		PÉRDIDA			830	
OTRAS PROVISIONES			458		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	
PASIVOS DIFERIDOS			478		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	162,67
OTROS PASIVOS			489		(-) ANTIPO PAGADO			851	
TOTAL DEL PASIVO			499+489+478+489	1484,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	42,86
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS			853	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			54	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			858	
RESERVA LEGAL			507	400,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	119,81
OTRAS RESERVAS			509	9761,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515		PAGO PREVIO (Informativo)			890	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	765,52					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519						
TOTAL PATRIMONIO NETO			594	11727,06					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+508	13211,70					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									898-897	902	119,81
INTERÉS POR MORA										903	
MULTA										904	
TOTAL PAGADO										905	119,81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

808	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Recal No.		918	Recal No.	
809	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).