



FORMULARIO
101

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

No. 30 0049305

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01912604943001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMTELINA S.A.

203 EXPEDIENTE

133665

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	913
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	914
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014) 915

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	—		
CAJA, BANCOS				311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES			610	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR			611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS			601 AL 612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			681		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			682		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+	400,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	(-)	—
ACTIVO FIJO							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	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			716	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO				349	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES			717	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS			718	+	—
BARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				351	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			719	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				352	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			720	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ANALISIS				353	+	—	COMBUSTIBLES			721	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				354	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			722	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				355	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			723	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				356	+	—	TRANSPORTE			724	+	—
PASIVO							SUBSIDIOS			725	+	—
PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	—	PROVISIONES			726	+	—
			DEL EXTERIOR	362	+	—	PARA DEUDAS			727	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			728	+	—	
		DEL EXTERIOR	364	+	—	OTRAS PROVISIONES			729	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—	LOCAL			730	+	—	
		DEL EXTERIOR	366	+	—	DEL EXTERIOR			731	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	—	COMISIONES			732	+	—	
		DEL EXTERIOR	368	+	—	LOCAL			733	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—	DEL EXTERIOR			734	+	—	
		DEL EXTERIOR	370	+	—	LOCAL			735	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	371	+	—	INTERESES BANCARIOS			736	+	—	
		DEL EXTERIOR	372	+	—	DEL EXTERIOR			737	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				381	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			738	+	—
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							LOCAL			739	+	—
							DEL EXTERIOR			740	+	—
							NO RELACIONADOS			741	+	—
							LOCAL			742	+	—
							DEL EXTERIOR			743	+	—
							RELACIONADAS			744	+	—
							NO RELACIONADAS			745	+	—
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS			746	+	—
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			747	+	—
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			748	+	—
							GASTOS DE GESTIÓN			749	+	—
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			750	+	—

RESOLUCIÓN N° NAC-09ER 2008-1520

DELEGACIONES 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	ACELERADA	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						823	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						428	+	---	TOTAL GASTOS			798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	+	---
CRÉDITO A MUTUO						426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	+	---
PROVISIONES						428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	+	---
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0	801	+	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0	802	+	---			
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---
						DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---			
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+[(813-815)x15%]		817	+	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---			
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO						454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
PASIVO LARGO PLAZO						455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
OBLIGACIONES A SUPLERDORES PATRONAL						456	+	---						
PROVISIONES A LARGO PLAZO						457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					
						458	+	---	PÉRDIDA					
						459	+	---	UTILIDAD NETO Y CAPITAL					
						460	+	---	IMPORTE UTILIDAD GRAVABLE					
						461	+	---	TOTAL IMPUESTO PAGADO					
						462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO					
IMPORTE UTILIDAD NETA						463	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
IMPORTE IMPUESTO PAGADO						464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPACION					
						465	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS DEL EXTERIOR					
						466	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
						467	+	---	(-) EXONERACIÓN POR INFLACIONAL					
						468	+	---	IMPORTE A LA RECEPCIÓN					
						469	(-)	---	IMPORTE A FAVOR					
						470	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)[illegible]

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.).

GIORGIO VINCIGILLA AGUILAR

nombre:	GUILLERMO GONZALEZ HERNANDEZ
---------	------------------------------

10/03/37353

1980 OAC No. 0909909790.00

ENTENDENDO DE COMPANIAS

ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 0013 539 R.U.C.: 1799716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

BRINCO DEL EMPLEADO 2010-04-29 No: DOL-04-466337

35 - 035 - 236372 - 8

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100