

**SRI**  
...le heeft hier al plek 1

# FORMULARIO 101

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

**No.**

**RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2308-1520**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

|     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    |
|     | MAS COMUNICACION PLUS COM. S.A |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 203 | EXPEDIENTE<br>159967 |
|-----|----------------------|

## 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)                            |     |   |  |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO                                               |                 |              |     | INGRESOS                                     |     |                                                        |                                                         |                      |   |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                 |              |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |     |                                                        |                                                         | 501                  | + |  |
| CAJA, BANCOS                                         |                 |              |     | 501                                          | +   | 800,00                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%             | 502                  | + |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                               |                 |              |     | 502                                          | +   |                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                     | 503                  | + |  |
| Cuentas y documentos por cobrar a clientes corriente | RELACIONADOS    | LOCALES      | 503 | +                                            |     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR               |                                                         | +                    |   |  |
|                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 504 | +                                            |     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                               |                                                         | +                    |   |  |
|                                                      | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 505 | +                                            |     | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                  |                                                         | +                    |   |  |
|                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 506 | +                                            |     | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                     |                                                         | +                    |   |  |
|                                                      | RELACIONADOS    | LOCALES      | 507 | +                                            |     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                          |                                                         | +                    |   |  |
|                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 508 | +                                            |     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE EMBAJADAS Y APOYACIONES | DE RECURSOS PUBLICOS                                    |                      | + |  |
| NO RELACIONADOS                                      |                 | LOCALES      | 509 | +                                            |     |                                                        | DE OTRAS LOCALES                                        |                      | + |  |
|                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 510 | +                                            |     |                                                        | DEL EXTERIOR                                            |                      | + |  |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    |                 |              |     | 511                                          | (-) |                                                        | OTRAS RENTAS EXENTAS                                    |                      | + |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                 |              |     | 512                                          | +   |                                                        | TOTAL INGRESOS                                          | SUMAR DEL 501 AL 512 | = |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) |                 |              |     | 513                                          | +   |                                                        |                                                         |                      |   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          |                 |              |     | 514                                          | +   |                                                        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)             |                      |   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |                 |              |     | 515                                          | +   |                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                      |   |  |

## COSTOS Y GASTOS

[illegible]

**ACTIVO LARGO PLAZO**

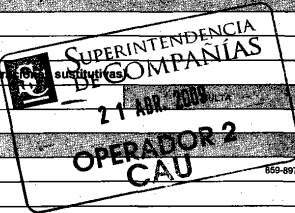
|                                                    |                            |              |    |     |        |                              |                          |              |    |   |   |   |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----|-----|--------|------------------------------|--------------------------|--------------|----|---|---|---|
| INVERSIONES LARGO PLAZO                            | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |              | 31 | +   |        | PROVISIONES                  | PARA DESVALUADO          | 32           | +  |   | + |   |
|                                                    | OTRAS                      |              | 33 | +   |        |                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES |              |    | + |   |   |
| DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS A PLAZO | RELACIONADOS               | LOCALES      | 34 | +   |        | ADEUDAMIENTO MERCANTIL       | LOCAL                    | 35           | +  |   | + |   |
|                                                    |                            | DEL EXTERIOR | 36 | +   |        |                              | DEL EXTERIOR             | 37           | +  |   | + |   |
|                                                    | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 38 | +   |        | CONSUMIDOS                   | LOCAL                    | 39           | +  |   | + |   |
|                                                    |                            | DEL EXTERIOR | 40 | +   |        |                              | DEL EXTERIOR             | 41           | +  |   | + |   |
| OTRAS CUENTAS PARTICIPACIONES RELACIONADAS A PLAZO | RELACIONADOS               | LOCALES      | 42 | +   |        | INTERESES BANCARIOS          | LOCAL                    | 43           | +  |   | + |   |
|                                                    |                            | DEL EXTERIOR | 44 | +   |        |                              | DEL EXTERIOR             | 45           | +  |   | + |   |
|                                                    | NO RELACIONADOS            | LOCALES      | 46 | +   |        |                              |                          |              |    |   |   |   |
|                                                    |                            | DEL EXTERIOR | 47 | +   |        |                              |                          |              |    |   |   |   |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                  |                            |              | 48 | (+) |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS             | LOCAL        | 49 | + |   | + |
|                                                    |                            |              |    |     |        |                              | DEL EXTERIOR             |              |    |   | + |   |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                          |                            |              | 50 | +   |        |                              | NO RELACIONADOS          | LOCAL        |    |   | + |   |
|                                                    |                            |              |    |     |        |                              | DEL EXTERIOR             |              |    |   | + |   |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          |                            |              | 51 | =   |        |                              |                          |              |    |   | + |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                   |                            |              | 52 | =   | 800.00 |                              |                          | RELACIONADAS |    |   | + |   |

PASIVO

| PASIVO CORRIENTE                               |                 |              |     |   | OTRAS PÉRDIDAS |                                                                       |   |   |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|
| CUESTAS Y INGRESOS POR PAGOS PASIVOS CORRIENTE | RELACIONADOS    | LOCALES      | 111 | + | —              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | + | — |
|                                                |                 | DEL EXTERIOR | 112 | + | —              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — |
|                                                | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 113 | + | —              | GASTOS DE GESTIÓN                                                     | + | — |
|                                                |                 | DEL EXTERIOR | 114 | + | —              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | + | — |
|                                                |                 |              |     |   |                |                                                                       |   |   |
|                                                |                 |              |     |   |                |                                                                       |   |   |

154967

| SRI FORMULARIO 101                                                                                                                                                           |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |         | No.                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520                                                                                                                                             |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                       |     | LOCALES                                                                                                                   | 416 +   | GASTOS DE VIAJE                                                | 777 +                         |
|                                                                                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 416 +   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778 +                         |
| PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                  |     | LOCALES                                                                                                                   | 417 +   | DEFINICIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                    | 781 +                         |
|                                                                                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 418 +   | ACELERADA                                                      | 782 +                         |
|                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                           |         | NO ACCELERADA                                                  | 783 +                         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                                   | 419 +   | AMORTIZACIONES                                                 | 785 +                         |
|                                                                                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 420 +   | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 787 +                         |
|                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                                   | 421 +   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 788 +                         |
|                                                                                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 422 +   | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 791 +                         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |     | 423 +                                                                                                                     |         | TOTAL GASTOS                                                   | 797 =                         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |     | 424 +                                                                                                                     |         | TOTAL GASTOS                                                   | 798 =                         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |     | 425 +                                                                                                                     |         | 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                                                                                                                       |     | LOCALES                                                                                                                   | 441 +   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                               |
|                                                                                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 442 +   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 609-799=0 601 =               |
|                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                                   | 443 +   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          | 605-799=0 602 =               |
|                                                                                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 444 +   | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           | 611 (-)                       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                     |     | LOCALES                                                                                                                   | 445 +   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608 612 (-)             |
|                                                                                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 446 +   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612 613 (-) |
| PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                  |     | LOCALES                                                                                                                   | 447 +   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               | 614 +                         |
|                                                                                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 448 +   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          | 615 +                         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                             |     | LOCALES                                                                                                                   | 449 +   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            | 616 +                         |
|                                                                                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 450 +   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | 617 +                         |
|                                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                                   | 451 +   | Fórmula (812x15%)/(813-815x15%)                                | 618 (-)                       |
|                                                                                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 452 +   | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       | 619 (-)                       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |     | 453 +                                                                                                                     |         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           | 620 (-)                       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                              |     | 454 +                                                                                                                     |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        | 621 +                         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                            |     | 455 +                                                                                                                     |         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 | 622 (-)                       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                         |     | 456 +                                                                                                                     |         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         | 623 (-)                       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                   |     | 457 +                                                                                                                     |         |                                                                |                               |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                            |     | 458 +                                                                                                                     |         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 624 =                         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                     |     | 459 =                                                                                                                     |         | PÉRDIDA                                                        | 625 =                         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                            |     | 460 +                                                                                                                     |         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            | 626 =                         |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                |     | 461 +                                                                                                                     |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        | 627 =                         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                             |     | 462 =                                                                                                                     |         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         | 628 =                         |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                           |         | (-) ANTICIPO PAGADO                                            | 629 (-)                       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                |     | 501 +                                                                                                                     | 800.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 630 (-)                       |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                               |     | 502 (-)                                                                                                                   |         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     | 631 (-)                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                   |     | 503 +                                                                                                                     |         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         | 632 (-)                       |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                |     | 504 +                                                                                                                     |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      | 633 (-)                       |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                               |     | 505 +                                                                                                                     |         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           | 634 (-)                       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                |     | 506 +                                                                                                                     |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 635 =                         |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                  |     | 507 (-)                                                                                                                   |         |                                                                |                               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                       |     | 508 +                                                                                                                     |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 636 =                         |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |     | 509 (-)                                                                                                                   |         | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           | 637 =                         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                        |     | 510 =                                                                                                                     | 800.00  | PAGO PREVIO (Informativo)                                      | 638 =                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                    |     | 511 =                                                                                                                     | 800.00  |                                                                |                               |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en las declaraciones sustitutivas)                                                                                              |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                     | SRI | USD                                                                                                                       | INTERÉS | 806                                                            | USD                           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| MULTA                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| NIC No.                                                                                                                                                                      | 810 | NIC No.                                                                                                                   | 812     | NIC No.                                                        | 814                           |
| USD                                                                                                                                                                          | 811 | USD                                                                                                                       | 813     | USD                                                            | 815                           |
| 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.I.) |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| NOMBRE                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                       |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |
| RUC No.                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                           |         |                                                                |                               |



COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1076315805117 09:55:18 2009/04/17 18:00  
ON Ingresos S.R.L. C.C.R.U.L.  
0.00 800000000  
Impuesto: 0.00