

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0066146**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

192 AÑO **2009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17921136421001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Comercio System Telecomunicaciones**

EXPEDIENTE **162165-2009**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (N-0000-FI-70)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	191	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	193	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	192	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	194	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	197	+	82,977.10
CAJA, BANCOS	195	+	25,730.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	198	+	
INVERSIONES CORRIENTES	196	+		EXPORTACIONES NETAS	199	+	
RELACIONADOS	196A	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	200	+	
DEL EXTERIOR	196B	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	201	+	
NO RELACIONADOS	196C	+	24,139.56	OTRAS RENTAS GRAVADAS	202	+	
LOCALES	196CA	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	203	+	
DEL EXTERIOR	196CB	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	204	+	
LOCALES	196CA	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	205	+	
DEL EXTERIOR	196CB	+		DE OTRAS LOCALES	206	+	
NO RELACIONADOS	196C	+		DE DEL EXTERIOR	207	+	
LOCALES	196CA	+		RENTAS NETAS EXENTAS	208	+	
DEL EXTERIOR	196CB	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	209	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	197	(-)	241.40	TOTAL INGRESOS	210	+	82,977.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	198	+		SUMAR DEL 40% AL 61%	211	+	82,977.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	199	+	1,639.46				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	200	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	201	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	202	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	203	+					

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	204	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	205	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	206	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207	=	51,283.22
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	208	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	209	+	
MUEBLES Y ENSERES	210	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	211	+	
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	212	+	5,627.50
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	213	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	214	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	215	(-)	
TERRENOS	216	+	
OBRAS EN PROCESO	217	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	218	=	5,627.50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEVATE Y OTROS SIMILARES	219	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	220	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	221	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	222	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	223	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	224	=	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	225	+	
OTRAS	226	+	
RELACIONADOS	225A	+	
LOCALES	225AA	+	
DEL EXTERIOR	225AB	+	
NO RELACIONADOS	225C	+	
LOCALES	225CA	+	
DEL EXTERIOR	225CB	+	
LOCALES	225CA	+	
DEL EXTERIOR	225CB	+	
NO RELACIONADOS	225C	+	
LOCALES	225CA	+	
DEL EXTERIOR	225CB	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	227	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	228	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	229	=	
TOTAL DEL ACTIVO	230	=	56,910.72

PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PÉRDIDAS	231	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	232	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	233	+	
GASTOS DE GESTIÓN	234	+	16,344.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	235	+	152.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	236	=	16,501.43
TOTAL DEL PASIVO	237	=	16,501.43

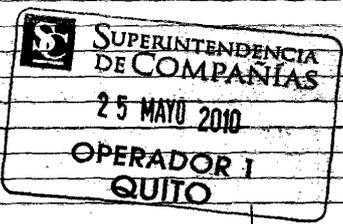
Superintendencia de Compañías
25 MAYO 2010
OPERADOR 1 QUITO

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 9066196**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	772	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
		DEL EXTERIOR	419	+		ACELERADA	782	+		
						NO ACELERADA	784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	788	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.463,59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	24.463,42	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			794	+		TOTAL GASTOS	798	=	85.944,26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	85.944,26	(797+798)
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES			106	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	13.215,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-999-0	80		
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	896-993-0	821		2.967,16
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 800	812		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813		
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	36.667,46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+813)/(814+815)	817		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819		
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		UTILIDAD GRAVABLE	829			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		PÉRDIDA	839		2.967,16	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	840			
OTRAS PROVISIONES			458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	36.667,46	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849			
PASIVOS DIFERIDOS			473	+		(-) ANTICIPO PAGADO	851			
OTROS PASIVOS			459	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852		1.657,46	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	54.882,88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			251	+	3.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857			
RESERVA LEGAL			252	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	858			
RESERVA DE RESERVAS			253	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			254	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 + 0	863		1.657,46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			255	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			256	+		TOTAL PATRIMONIO NETO	358	=	2.032,84	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			257	+	2.967,16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	56.915,72	
TOTAL PATRIMONIO NETO			358	=	2.032,84	PAGO PREVIO (Informativo)	290			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego 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					DETALLE DE COMPENSACIONES				
905	NIC No	910	NIC No	915	NIC No	920	Recibo No.	925	Recibo No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD	926	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.).

Rocha
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jameih Harbera Flores
FIRMA CONTADOR

1802235067 RUC No. 17058729213000

13906785228126 14:17:16 2010/05/17 CHTDAF
 ON Impuestos S.R.I PRENSA 0066
 02.98 SERVICIOS
 Sticker: 361810056908