45154

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790670309001
RAZON SOCIAL: COMUNI C.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1702617810
199	RUC CONTADOR	1704124922001
201	RUC	1790670309001
202	RAZÓN SOCIAL	COMUNI C.A.
311	Caja, bancos	3,081.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	52,688.22
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	43,172.16
321	Provisión cuentas incobrables	449.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	620.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	26,732.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125,844.82
343	Muebles y enseres	5,614.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	4,000.15
345	Equipo de computación y software	2,777.37
348	Depreciación acumulada activo fijo	5,000.84
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	7,391.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	133,236.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	40,442.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	14,982.14
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	31.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	9,729.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	5,783.73
426	Crédito a mutuo	2,000.00
428	Provisiones	7,496.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,466.38
489	Otros pasivos	28,139.90
499	TOTAL DEL PASIVO	108,606.28
501	Capital suscrito y/o asignado	10,000.08
507	Reserva legal	5,396.57
509	Otras reservas	6.18
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	23,202.50
517	Utilidad del ejercicio	32,429.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	24,630.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133,236.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,671,482.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	23,276.00
605	Rendimientos financieros	67.84
699	TOTAL INGRESOS	1,694,826.47
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	95,030.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,795.69
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	19,131.25
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,017.43
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	6,741.60

DECLARACIÓN
27 ABR. 2009
OPERADOR 8

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790670309001
RAZON SOCIAL: COMUNI C.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	4,070.67
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,400,452.12
734	Gasto - Suministros y materiales	6,439.41
736	Gasto - Transporte	1,548.73
742	Provisiones para cuentas incobrables	449.58
750	Gasto - Comisiones locales	46,417.52
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	545.49
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	4,579.45
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,478.10
775	Gasto - Gastos de gestión	3,536.60
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,984.65
778	Gasto - Gastos de viaje	7,240.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	2,595.65
788	Gasto - Servicios públicos	5,160.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios	13,363.60
792	Gasto - Pagos por otros bienes	612.98
798	SUBTOTAL GASTO	1,643,192.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,643,192.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	51,634.46
811	15% Participación a trabajadores	5,783.73
814	Gastos no deducibles locales	6,496.56
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	13,076.24
829	UTILIDAD GRAVABLE	39,271.05
842	Saldo utilidad gravable	39,271.05
849	Total impuesto causado	9,817.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,021.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	11,203.87
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702617810

Firma Contador (a)

C.I. 170412492200

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17697955

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1790670309001 202: COMUNI CA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	3,081.55
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	52,688.22
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	43,172.16
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	449.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	620.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	26,732.08
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	125,844.82
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,671,482.63
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	23,276
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	67.84
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,694,826.47
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,614.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,000.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,777.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,000.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,391.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	95,030.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,795.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,131.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,017.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,741.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,070.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,400,452.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,439.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,548.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	449.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	46,417.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	545.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	133,236.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	4,579.45
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	40,442.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	14,982.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,478.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,536.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,984.65
Relacionados / Locales	419	31.32	Gastos de viaje	777	0	778	7,240.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,729.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,595.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,783.73	Servicios públicos	787	0	788	5,160.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,363.6
Crédito a mutuo	426	2,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	612.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,496.8	TOTAL GASTOS			798	1,643,192.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,466.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,643,192.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	51,634.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,783.73
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,496.56
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	13,076.24
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	39,271.05
Otros pasivos	489	28,139.9	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	108,606.28					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	39,271.05
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000.08	Total impuesto causado			849	9,817.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	21,021.63
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

Reserva legal	507	5,396.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,202.5			
Utilidad del ejercicio	517	32,429.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,203.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,630			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	133,236.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD	909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				
	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702617810 RUC CONTADOR 199 1704124922001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265269231
Fecha Recaudacion: 23/04/2009