

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,787.55	el sujeto pasivo	703	133,152.85	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,395.14	el sujeto pasivo	705	89,757.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,156,209.75	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	752,532.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	131,907.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,644,820.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	170,470	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	613,482.15	(-) 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	264,998.57
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	37,482.3
Otros activos diferidos	377	269,964.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	50,097.07
(-) Amortización acumulada	378	92,320.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	81,551.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	177,643.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	73,680.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,388.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,453.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,955.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,287.84
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	1,050
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cambios en los			742	35.23
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,130,776.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	97,590.23	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	16,820.22
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,938.34
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 12 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 14 ABR. 2010
 OPERADOR 9
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,862.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,068	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,326.55	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	452.23	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	117,186.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,310.42	Amortizaciones	786	0	786	23,589.5	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,497.95	Servicios públicos	787	0	788	65,059.3	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,554.9	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,114	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,678.23	TOTAL COSTOS	797	110,537.34			
Provisiones	428	23,058.48	TOTAL GASTOS			798	861,601.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	166,135.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	972,138.91	
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			103,319.64	
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			15,497.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras retenciones (609+610+611+612)	813			20,000	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			5,419.98	
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 atribuyibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Otras provisiones	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,150.98	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			73,241.67	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	216,286.29	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	340,940	Saldo utilidad gravable	842			73,241.67	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			18,310.42	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			19,821.55	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 12 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 14 ABR. 2010
OPERADOR 9 QUITO

capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="43,565.9"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="508,753.12"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="6,889.7"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="48,280"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="69,511.27"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,400.83"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="914,490.29"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,130,776.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="12,598.2"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 Ley Orgánica del SRI)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 998 RUC CONTADOR 199

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353506327

Fecha Recaudación: 07/04/2010

Srta. María Cristina Granda Izquierdo
GERENTE GENERAL

Sr. Diego Antonio Trujillo Espinoza
CONTADOR
Registro No. 17-1982



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791246306001
CEP#(Número de Serie)	990353506327
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMUNICACIONES MARCONI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	09:20:07 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------