

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 30

201 RUC 1791246306001 COMUNICACIONES MARCONI S.A.

203 EXPEDIENTE 47755

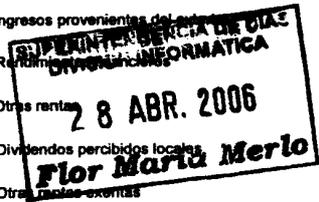
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	50,377.38
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	223,756
317 (-) Provisión cuentas incobrables	44,177.71
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	24,241.14
321 Otras cuentas por cobrar	4,310.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,267.89
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	43,932.76
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	36,429.81
330 Mercaderías en tránsito	22,915
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,458.89
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	169,032.2
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	535,543.53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	10,086.05
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	471.47
346 Muebles y enseres	27,081.57

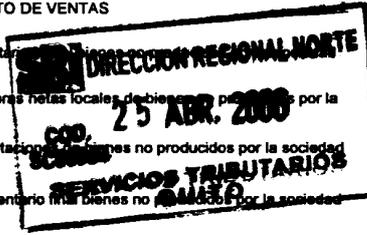
500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	170,470
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	12,346.16
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	508,753.12
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	48,280
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	173,304.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	816,594.19
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,121,274.3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,239,605.21
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	13,131.88
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	69,929.06
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,342,666.15
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	995,818.46	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	25,077.08
349 Equipo de computación y software	618,746.83	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	18,625.61
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,637.5	713 Importaciones netas de bienes no producidos por la sociedad	129,479.68
353 Otros activos fijos tangibles	17,936.25	714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	36,429.81
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,136,048.11	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	578,710.02	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	578,710.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	195,105.01
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,703.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,347.65
377 Otros activos diferidos	11,305	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	4,284.25	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	134,616.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,020.75	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	26,535.73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	73,542.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,220.45
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	23,484.12
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,253.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,526.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,052.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,121,274.3	742 Suministros y materiales	12,188.24
400 PASIVO		743 Transporte	5,324.90
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,837.34
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,394.23	745 Gastos de viaje	5,111.16
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,336.56
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,954.54
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,958.52
419 Préstamos de accionistas locales	10,220.55	749 Depreciación de activos fijos	208,017.92



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,872.39
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	63,773.31
427 Obligaciones con el IESS	12,603.48
428 Obligaciones con empleados	18,611.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	41,837.33
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	214,313.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	7,675.88
459 Provisiones	82,681.1
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90,366.98
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	304,680.11

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión	0
751 Amortizaciones (incluye) DIRECCION REGIONAL NORTE	2,261
752 Provisión cuentas incobrables COD. 25 ABR. 2006	0
753 Amortizaciones y gastos de cambio SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales QUITO	2,548.38
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	57,061.63
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,063,750.6
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	278,915.55
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	41,837.33
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,015.03
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	255,083.25
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	255,083.25
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	63,773.31
819 (-) Anticipo pagado	31,677.11
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,255.65
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor	DIRECCION REGIONAL NORTE	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	25 ABR. 2006	19,840.55
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820		19,631.01

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701383299	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0200514917001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	19,840.55
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	19,840.55	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19,840.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

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

Numero Serial: 990109065666

Fecha Recaudacion: 25/04/2006

Eduardo Grandi Garcia
 CI # 1701383299

[Signature]
 020051491-7.