

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818135

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

30

201 RUC

1781246306001

COMUNICACIONES MARCONI S.A.

203 EXPEDIENTE

47755

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,301.15
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	182,802.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,203.13
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,967.09
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,188.84
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	28,799.06
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	30,403.07
330 Mercaderías en tránsito	2,625.87
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	405
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	22,015.74
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	287,803.44

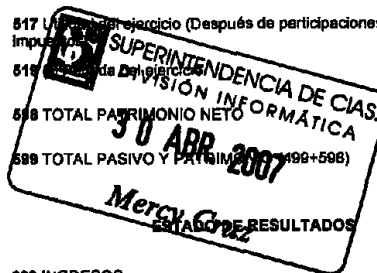
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	12,268.05
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	471.47
346 Muebles y enseres	32,733.54

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	28,876.65
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
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	48,280
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	55,786.6
519 Pérdida del ejercicio	0
519 TOTAL PATRIMONIO NETO	716,408.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)	1,058,719.14



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,109,896.91
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	9,582.11
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	88,000
609 Utilidad en venta de activos fijos	6,342.99
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,211,802.01

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,057,018.01
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	690,099.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	38,847.32
353 Otros activos fijos tangibles	18,785.51
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,297,099.78
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	553,121.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	553,121.53
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	259,105
378 (-) Amortización acumulada	23,310.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	235,794.17
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	1,056,719.14
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	24,971.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	115,664.55

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	36,429.81
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,887.14
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	112,083.83
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	30,403.07
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	220,448.28
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de mercaderías	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	45,196.87
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,301.1
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	164,525.68
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	21,256.95
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	67,281.01
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,835.26
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,199
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	20,022.41
737 Combustibles	2,383.34
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,252.18
742 Suministros y materiales	11,539.12
743 Transporte	11,534.85
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	4,379.45
745 Gastos de viaje	6,542.36
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,738.83
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,579.78
748 Impuestos, contribuciones y otros	20,002.85
749 Depreciación de activos fijos	186,980.83



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,882.61	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,026.58
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,053.99	752 Provisiones cuentas Incobavies	1,628.03
427 Obligaciones con el IESS	20,359.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	28,278.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,747.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,736.57	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	249,945.79	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	46,795.41
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	723.87
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	31,151.72
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,140,024.85
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	71,577.18
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	7,675.88	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,736.57
458 Provisiones	82,681.1	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
459 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	85,000
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90,366.98	806 (+) Gastos no deducibles en el país	45,375.37
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	20,215.96
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	340,312.77	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	20,215.96
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,053.99
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	19,631.02
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,168.04
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 23,745.07
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*816)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1701383299
199 RUC CONTADOR 0200514917001
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2007
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 00012847844
Fecha Recaudación: 26/04/2007
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO

X
Eduardo Grande García
1701383299

Diego Trujillo
0200514917