

20 47755

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17804946

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 1791246306001 202 COMUNICACIONES MARCONI S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 28,313.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 828,835.04
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 157,345.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 170,909.26	Utilidad en venta de activos fijos	606 12,916.06
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 12,107.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 10,243.85	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,002.01	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,011,203.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,254.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,021.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por cesión de bienes (intermediario informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 48,984.76		
Mercaderías en tránsito	329 31,675.6		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos operados por el sujeto pasivo	331 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	48,507.79	
Otros activos corrientes	332	10,050.06	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	318,451.05	el sujeto pasivo	702	34,391.59	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,787.55	el sujeto pasivo	703	67,512.8	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	33,857.73	el sujeto pasivo	705	48,984.76	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,120,855.94	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	725,884.14	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	36,928.28	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,554,433.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	170,941.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	546,821.83	(-) 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	716 236,001.56
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 34,733.22
Otros activos diferidos	377	279,206.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 44,883.04
(-) Amortización acumulada	378	78,531.21	Honorarios profesionales	721	0	722 75,506.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,675.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 42,169.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 71,189.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,287.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 11,829.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 10,937.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 4,435.54
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 5,199.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 41.8
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 ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,065,948.59	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 0

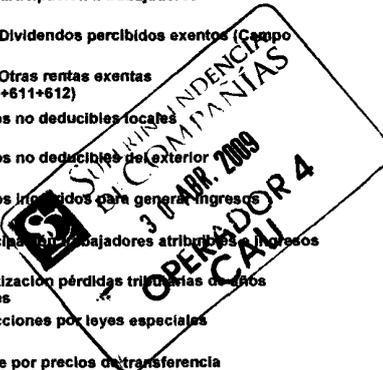
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 29 ABR. 2009  
 C05847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUBDIRECCION DE COMPAÑIAS  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR 4  
 CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,659.19	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	15,610.74
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,101.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	36,630.2	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	431.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,963.47
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,576.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	140,311.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,469.31	Amortizaciones	785	0	786	27,075.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,811.5	Servicios públicos	787	0	788	83,410.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,779.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,911.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,803.87	TOTAL COSTOS	797	101,427.42		
Provisiones	428	27,328.27	TOTAL GASTOS	798		844,366.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114,702.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		945,783.62	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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 reintegrante (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		65,409.98	
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		9,811.5	
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		6,278.78	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuidos, ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
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	70,150.98	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	70,150.98					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="61,877.24"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="184,853.32"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="61,877.24"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="340,940"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="15,489.31"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="19,021.18"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="39,552.98"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="508,753.12"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,337.83"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="48,280"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="40,129.17"/>	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="3,551.87"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="881,095.27"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,065,948.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)		<input type="text" value="0"/>

**SRI** DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. 29 ABR. 2009<sup>890</sup>

5C05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS

MULTIQUITO

898  899

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

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: 990266340586  
Fecha Recaudacion: 28/04/2009

Srta. María Cristina Granda Izquierdo  
GERENTE GENERAL

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

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 29 ABR. 2009  
SC05847  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

**S** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
30 ABR. 2009  
OPERADOR 4  
CAU



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>RUC</b>	1791246306001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990266340586
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	COMUNICACIONES MARCONI S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	02:12:44 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00