

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200041167
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Comunicares Núñez Curmu del Surdo S.A.
NIT: 191266021001		IMPUESTO A LOS INGRESOS NETOS
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
200 ACTIVO		600 INGRESOS
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% 100,00
A) CAJA BANCOS 1.555,59		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO 32.341,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS
CTA 11000, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS
11 PROVISIONES CORRIENTES INCORRIGIBLES		OTRAS RENTAS SISTEMAS
CNA Y DCC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REINMENOS FINANCIEROS
OTRAS CREDITOS POR COBRAR 51.331,50		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERTES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. NRO)		TOTAL INGRESOS 32.441,28
INVERSIÓN EN MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN 173.889,88		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPIELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SEGURO JUEGOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
APROBOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 132.243,97		SUELLOS Y SALARIOS 6.383,53
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.357,45
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TERRENOS 24.456,75		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TECNICADORAS
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MATERIALES, ENERGÍAS Y EQUIPOS 525.085,51		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 86.130,03		OTROS GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUERTES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 404.213,83		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BIMINISTERIOS Y MATERIALES
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SEGUROS Y REASSEGUROS DE INV. MAZON, POMP. Y EDF. (Inter. e OMV)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 231.498,46		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELLOS Y SALARIOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO 231.498,46		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TECNICADORAS
ACTIVO DEFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		OTROS COSTOS
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSIÓN Y OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SALDO DEUDOR DE OFICIAL CAMBIARIO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 24.413.326,04		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Inmob.)
1) AMORTIZACION ACUMULADA 3.698,36		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Fijo)
TOTAL ACTIVO DEFERIDO 24.413.586,40		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLASIFICACION POR TIPO:		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS 940.844,63		2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS		3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS 201.341,22		BAJA DE INVENTARIOS
2) PROVISIONES CORRIENTES		OTROS COSTOS
PROBABLES RELACIONADAS 1613.534,99		TOTAL COSTO DE VENTAS 44.340,98
OTRAS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS ACTIVOS 2.153.316,90		SUELLOS, SALARIOS
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 21.638.613,60		PAGOS EFECTUADOS TECNICADORAS
ACTIVOS CORRIENTES (NIVELERO)		BENEFICIOS DOBLES E INFORMACIONES
400 PASIVO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
LOCALES 119.554,31		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR 10.104.293,85		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loco)
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Inmob.)
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES		CONSIDERACIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMPAÑIA TRIBUTARIA 611,10		COMPRAS DE MATERIALES
CON EL IESS 35.514,76		SEGUROS Y REASSEGUROS (Inter. e OMV)
CON IMPEDIDOS 46.622,48		SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSFERENCIA CASA MATIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VIAL
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431.718,21		NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.836.314,91		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUERTES 36.221,11
CLASIFICACION POR TIPO:		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
INVESTIGACIONES 490.000		AMORTIZACIONES (INTERESSES Y ANATURBLES)
DEL EXTERIOR		PROVISIONES CORRIENTES INCORRIGIBLES
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR		LOCALES
PERIODICA DE ADQUISICIONES 8.993.341,09		AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDORES
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 85,00
OBIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 37.150,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		750 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 44,95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 8.493.341,09		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DEFERIDO		750 GASTOS NO OPERACIONALES 750 + 750 = 750
ANTICIPO DEUTRES		750 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 750 = 50
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 750 = 50
TOTAL PASIVO DEFERIDO		PERIODICA DEL EJERCICIO 800 - 750 = 50
480 OTROS PASIVOS		PERIODICA DEL EJERCICIO 800 - 750 = 50
INGRESOS ANTICIPADOS		4) CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILES ANTICIPADOS		UTILLADO DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS		PÓRON DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PASIVO 49.813.655,80		TRABAJAR CAMPANA 100%
PASIVOS CONTINGENTES (Incompletos)		1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIGIBLES
500 PATRIMONIO NETO		2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIGIBLES
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 200,00		3) AMORTIZACIONES PERIODICAS DE OTROS SOCIEDADES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA 216.874,94		4) OTROS INGRESOS EXIGIBLES 200-200=0
APORTES DE SOCIEDAD A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		5) AMORTIZACIONES PERIODICAS EXIGIBLES 200-200=0
PERDIDA A EGRESOS		6) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES
RESERVA CAPITAL Y ESTADÍSTICA		7) OTROS DESDUCIONES
RESERVA DE CAPITAL		8) UTILIDAD GRAVABLE 201.650.000-85.000-80.000-80.000=113.000
RESERVA POR UNION, DOMICILIO Y OTRAS		9) PERIODICA 80-80=0
UTILLADO DEFERIDA AL EJERCICIO (Reserva de Participaciones y Reparticiones)		10) REINMENOS Y REPARACIONES
UTILLADO DEL EJERCICIO (Reserva de Participaciones y Reparticiones)		11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816-150 = 617.250
LA PÓRON DEL EJERCICIO 18.105,65		1) ANTICIPO INGRESO
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.364.981,83		2) ACTIVOS EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21.638.643,60		3) CRÉDITO TRIBUTARIO O INDRONACIONES POR LEYES ESPECIALES
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son correctos y declaro que lo que acuso la responsabilidad por su presentación ante el 101. Confríaco a la LFL.		4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
<i>Natalio Di Giudio</i>		5) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822=0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		6) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822=0
FIRMA CONTRATANTE		7) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
NOMBRE: Natalio Di Giudio		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 819 = 804)
NOMBRE: Enrico Celi		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
RUC: 0300252392		PAGO PREVIO
RUC: 0202358154001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 804-801=3
MEJORAS OBLIGATORIAS, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORAS
MEJORAS COMPENSACIONES		MULTAS
MEJORAS NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 804 + 804=1608
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
Nº C.º — N/C.º —		Nº C.º — N/C.º —
USD — USD —		USD — USD —
CAMPO 816 Y 819 LFL		DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 09001040430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04		<i>Patricia Viteri</i>