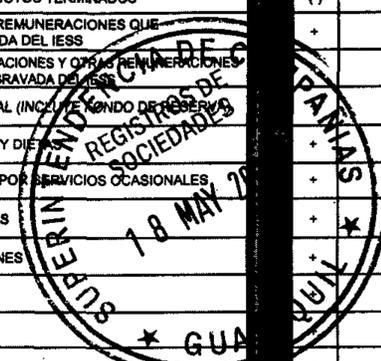


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0991322191 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMCACEL S.A.** EXPEDIENTE **72913**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS		+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-		
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-			+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-			+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-			+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
ACTIVO FLUJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES		+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE		+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-		
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	NO RELACIONADOS LOCAL		+	-		
				DEL EXTERIOR		+	-		
				RELACIONADAS		+	-		
				NO RELACIONADAS		+	-		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		



500215147

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		ACCELERADA	+		
				NO ACCELERADA	+		
	RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
	NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	+					
	DEL EXTERIOR	+					
	NO RELACIONADOS	+					
	DEL EXTERIOR	+					
	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					800.00		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-)
RESERVA LEGAL							(-)
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							(-)
					800.00		
					800.00		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

AB. JORGE CEVALLOS GONZALEZ ECON. SALOMÓN BAYAS GUEVARA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905893004 RUC No.: 0902017125001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06