

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 3328-09-06 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2010 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0991333673 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION C. COMUTELCOM. S.A. 203 EXPEDIENTE 73418

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	
OTROS	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	760	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411	GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES	423	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EL IESS	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEADOS	427	INTERESES Y COMISIONES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	LOCALES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AL EXTERIOR	775	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
LOCALES	441	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	445	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	
DEL EXTERIOR	447	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>798</b>	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
LOCALES	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL PAIS	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL EXTERIOR	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
OTROS PASIVOS	483	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>488</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
PASIVOS CONTINGENTES	496	= UTILIDAD GRAVABLE	814	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		= PERDIDA	815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD CAMPO 814	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>506</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE: Luis Barrera Barrera NOMBRE: Juan Barrera Barrera  
 C.I. No. 0964555148 RUC No. 0991333673

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

PAGO PREVIO 901  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902  
 INTERES POR MORA 903  
 MULTAS 904  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 N/C No. 917 USD 918 N/C No. 919 USD 920 N/C No. 921 USD 922 N/C No. 923 USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2010 MES DIA