SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0047275

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758

No. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1 | 4 | 1 | 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

No. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMUNI S.A.

AÑO: 2010

1 DATOS DE LA COMPAÑÍA RELACIONADA DEL EXTERIOR (APLICABLE A LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

NOMBRE COMPAÑÍA RELACIONADA DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
DIRECCIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
CAPITAL DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR		NO REPORTADO	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		236.001,14
CAJA - BANCOS			300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		224.460,16
CUENTAS POR COBRAR (NETO)				EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	LOCALES		156.692,02	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES			GANANCIAS EXTRAORDINARIAS (LOCALES)		
	DEL EXTERIOR					
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	LOCALES		7.481,05	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
INVENTARIOS				DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS				OTRAS RENTAS (NETAS)		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			6.735,73	TOTAL INGRESOS		460.461,30
CRÉDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO DEL SUJETO PASIVO			1.011,53			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR PRESTACIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE BIENES, MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA. EN ALMACÉN				**COSTOS Y GASTOS**		
GASTOS ANTICIPADOS TRANSITO					CODIGO	VALOR
INVENTARIO DE BIENES NO APROPIADOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		95.322,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			497,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO, instalación				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES, ENSERES DE OFICINA				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MONTACARGA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE OFICINA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OBRAS EN CURSO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		32.741,25
ACTIVO INTANGIBLES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		11.001,15
GASTOS ORGANIZACIÓN				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		13.781,02
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO INTANGIBLES (NETO)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS PATENTES, REGISTRO DE MARCA Y DERECHOS				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				COMBUSTIBLES		1.780,00
GASTOS DE INTERESES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA				SEGUROS DE VALORES		355,00
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE				TRANSPORTE		6.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA LA RELACIÓN NACIONAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS				OTROS IRRECUPERABLES		
	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL		902,[illegible]
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
INVERSIONES EN ACCIONES				RELACIONADAS: LOCAL		
				RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		
INVERSIONES EN NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS: LOCAL		
				NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						
OTROS ACTIVOS				RELACIONADAS		
				NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		
	RELACIONADOS	LOCALES		REGALÍAS Y REMUNERACIÓN PERSONAL Y DIRECTORES		
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TGPS S.A. RUC: 0913 532 R.U.C. 1790 16817 001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 A 01-12-08

22 ABR 2011

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1380

		LOCALES	300	+	30.360,16	GASTOS DE VIAJE			718	+	357,79
		DEL EXTERIOR	301	+		5% QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			719	+	
		LOCALES	302	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA			720	+	
		DEL EXTERIOR	303	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA			721	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	304	+		AMORTIZACIONES			722	+	2.534,-
		DEL EXTERIOR	305	+		SERVICIOS PÚBLICOS			723	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+	2.201,36	PAGOS POR OTROS ESTUDIOS			724	+	154.746,73
		DEL EXTERIOR	307	+		PAGOS POR OTROS BIENES			725	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			308	+		TOTAL COSTOS			726	+	97.377,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	13.731,03	TOTAL GASTOS				+	259.222,75
DIVIDENDOS ACUMULADOS TRANSPARENCIA DE ESTABILIDAD TRIBUTARIA			310	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				+	366.600,12
PASIVO DIFERIDO			311	+							
ANTICIPOS DE CLIENTES CORTO PLAZO			312	+		BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			727		
OTROS			313	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			728		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			314	+	10.270,71 / 74.700,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			729		
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	315	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	316	+		(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO			730	+	91.377,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			731	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			732	(-)	13.706,56
		LOCALES	319	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	CÁLCULO 518		733	(-)	
		DEL EXTERIOR	320	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CÁLCULO 519+610+611+612		734	(-)	
		LOCALES	321	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			735	+	
		DEL EXTERIOR	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			736	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	323	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR ING. FISCOS EXENTOS			737	+	
		DEL EXTERIOR	324	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS (SOLO EN EMPRESAS ESTABLECIDAS)			738	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			739	(-)	
		DEL EXTERIOR	326	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			740	(-)	
PATRIMONIO DE CONSORCIOS Y CONSORCIOS (INFORMATIVO)			327	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			741	+	
PASIVO DIFERIDO			328	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			742	(-)	
PROVISIONES EN NIIF LARGO PLAZO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			743	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331	+		UTILIDAD GRAVABLE			744	+	78.111,00
OTRAS PROVISIONES			332	+		PÉRDIDA			745	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			746		
INGRESOS DIFERIDOS			334	+		CÁLCULO UTILIDAD GRAVABLE			747		
TOTAL PASIVOS			335	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			748	+	
TOTAL DEL PASIVO			336	+	336,42 / 75.037,13	(-) ANTICIPO PAGADO			749	(-)	15.336,20
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			750	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			337	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS			751	(-)	7.875,16
CAPITAL NO PAGADO, REGISTRADO EN INSCRIPCIÓN			338	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			752	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			753	(-)	
RESERVA LEGAL			340	+		(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES			754	(-)	13.924,70
OTRAS RESERVAS			341	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			755	+	
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES			342	+							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)	26.745,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			756	+	1.051,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	+	38.304,55						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)		ANTICIPO DE UNO AÑO			757	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			346	+							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			347	+	143.339,73 / 167.033,93	PAGO PREVIO (Banco/Caja)			758		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

FORMA	CÓD.	USD	FORMA	CÓD.	USD	FORMA	CÓD.	USD	FORMA	CÓD.	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	+	
MULTAS POR MORA	871	+	
INTERÉS	872	+	
TOTAL A PAGAR	873		
FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO CAMPAÑA, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	874	USD	
CHEQUE(S) DEL EXTERIOR	875	USD	
NÚMERO DE NOTAS DE CRÉDITO	876	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CÓD.	USD	CÓD.	NC No.	CÓD.	NC No.	CÓD.	NC No.	CÓD.	Nc No.
877	USD	878	USD	879	USD	880	USD	881	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓD.	Nc No.	CÓD.	Nc No.	CÓD.	Nc No.
882	USD	883	USD	884	USD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su veracidad.

2 8 ABR 2010

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cláusula de Salvaguardia: Sin Prejuicio

CÓDIGO

RUC No.

CHANGELIN CARRASCO VASQUEZ

0 0 1

GERIR 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO Y ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2013 559 R.U.C.: 1790716137001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0766 A 01-12-08

BANCO DEL PACÍFICO S.A.
MALL DEL SOL
28 ABR 2010
CAJA No. 01