100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC **17918295141001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMUNIS DIGITAL VIBIBONINIO CA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **92722**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	518 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	519 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311 +	973.44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302 -	---		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	303 +	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 +	---	
		DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 +	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	16.584.65	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306 -	453.80
		DEL EXTERIOR	316 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	317.47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308 +	---
		DEL EXTERIOR	318 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	309 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	6.542.23	DE OTRAS LOCALES	310 +	---
		DEL EXTERIOR	320 +	---	DEL EXTERIOR	311 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	900.08	OTRAS RENTAS EXENTAS	312 +	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	5.402.28	TOTAL INGRESOS	399 =	58.422.48		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +	3.553.35					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	391	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	392	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 +	---					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328 +	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 +	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 +	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 +	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398 =	23.266.34					

			COSTOS Y GASTOS			
			COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			701 +	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			702 +	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			703 +	---		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			704 +	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			705 (-)	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			706 +	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			707 +	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			708 =	23.266.34		
ACTIVO FIJO			709 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	710 +	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	711 +	---	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	305.90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	712 +	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	23.808.25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	713 (-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	21.351.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 +	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 +	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 +	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	20.461.69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 (-)	---	
TERRENOS	349 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 +	---	
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 (-)	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	15.094.29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 +	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (-)	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	722 +	8.280.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	6.053.42	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	723 +	1.027.38	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	724 +	1.233.91	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	725 +	20.265.91	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	5.548.87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726 +	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 =	504.55	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	727 +	5.498.00	
ACTIVO LARGO PLAZO			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 +	2.807.18	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	---	COMBUSTIBLES	729 +	248.22	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730 +	---	
OTRAS	383 +	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	731 +	5.801.25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384 +	TRANSPORTE	732 +	324.23
		DEL EXTERIOR	385 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386 +	PARA DESAHUCIO	734 +	---
		DEL EXTERIOR	387 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	735 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388 +	OTRAS PROVISIONES	736 +	---
		DEL EXTERIOR	389 +	LOCAL	737 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390 +	DEL EXTERIOR	738 +	1.121.25
		DEL EXTERIOR	391 +	LOCAL	739 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392 (-)	---	DEL EXTERIOR	740 +	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393 +	---	INTERESES BANCARIOS	741 +	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 =	48.865.18	RELACIONADOS	742 +	---	
PASIVO			NO RELACIONADOS	743 +	---	
PASIVO CORRIENTE	401 +	---	RELACIONADAS	744 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	402 +	NO RELACIONADAS	745 +	---
		DEL EXTERIOR	403 +	OTRAS PÉRDIDAS	746 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	404 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	747 +	1.211.34
		DEL EXTERIOR	405 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	748 +	---
			GASTOS DE GESTIÓN	749 +	1.452.25	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750 +	---	

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	16.26
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	4331.16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	2.225.54
	NO RELACIONADOS	421	+	2.495.32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	2.161.65
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	793	+	---	794	+	---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	69.157.34	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+795)	797	+	---	798	+	---	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799			800		---	
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801			802		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	2.576.134	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803			804		---	

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACION TRIBUTARIA												
IDENTIFICACION DOCUMENTOS POR PAGAR INTERMEDIARIO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802-798-0	801	+	---	802	+	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	803	+	---	804	+	10.313.26
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	+	---	812	+	---
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	+	---	814	+	---
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609*610*611*612	815	+	---	816	+	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817	+	---	818	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	12.516.01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819	+	---	820	+	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821	+	---	822	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS (812*15%)+(813-819*15%)		823	+	---	824	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		825	+	---	826	+	---
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	+	---	828	+	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		829	+	---	830	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831	+	---	832	+	---	
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833	+	---	834	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		835	+	---	836	+	---	
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PERDIDA		837	+	---	838	+	10.313.26	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		839	+	---	840	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS	460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841	+	---	842	+	---	
OTROS PASIVOS	461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	---	844	+	---	
TOTAL DEL PASIVO	462-461-477-448	+	38.277.40	(-) ANTICIPO PAGADO		845	+	---	846	+	---	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	463	+	2.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		847	+	---	848	+	10.546.2
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		849	+	---	850	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	465	+	22.982.33	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		851	+	---	852	+	---
RESERVA LEGAL	466	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		853	+	---	854	+	---
OTRAS RESERVAS	467	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		855	+	---	856	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	468	+	9.877.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-8	857	+	---	858	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	469	+	7.158.42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-8	859	+	---	860	+	10.546.2
UTILIDAD DEL EJERCICIO	470	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		861	+	---	862	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	471	+	10.313.26								
TOTAL PATRIMONIO NETO	472	+	10.587.38	PAGO PREVIO (Informativo)		863	+	---	864	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	473-462	+	48.864.78								

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD	---	INTERES	868	USD	---	MULTA	869	USD	---

FORMAS DE PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-867	902	+	---							
INTERES POR MOROSIDAD	903	+	---								
MULTA	904	+	92.73								
TOTAL PAGADO	905	+	92.73								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	92.73								
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
899	NIC No	---	910	NIC No	---	911	NIC No	---	912	NIC No	---	913	Resol No.	---
914	USD	---	915	USD	---	916	USD	---	917	USD	---	918	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: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: ANGELO ORTIZ VARGAS C. NOMBRE: LUIS DE JESUS PERAZZA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171016141811431 RUC No.: 1171010101012416001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06