FORMULARIO 101

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

No. 0252899

Resolución No. NAC-DGER2006-0788 R.O. 352

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992182121001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMISO S.A. INDUSTRIAL ECUATORIANA EXPEDIENTE 103649

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SOLO CONTRIBUYENTES EN EL EJERCICIO FISCAL QUE DECLARA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305			306	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	X00		
INVERSIONES CORRIENTES	102			
RELACIONADOS LOCALES	103			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104			
NO RELACIONADOS LOCALES	105			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106			
RELACIONADOS LOCALES	107			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108			
NO RELACIONADOS LOCALES	109			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116			
INVENTARIO DE PROD.TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	X00		
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	201			
NAVES, AERONAVES, EMBARCAS Y SIMILARES	202			
AUTOMÓVILES Y SIMILARES	203			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	204			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	205			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	206			
OTROS ACTIVOS FIJOS	207			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	208			
TERRENOS	209			
OBRAS EN PROCESO	210			
TOTAL ACTIVO FIJO	299			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	302			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	303			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399			
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401			
OTRAS	402			
RELACIONADOS LOCALES	403			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404			
NO RELACIONADOS LOCALES	405			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406			
RELACIONADOS LOCALES	407			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408			
NO RELACIONADOS LOCALES	409			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	412			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499			
TOTAL ACTIVO	599	X00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS LOCALES	501			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502			
NO RELACIONADOS LOCALES	503			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702			
EXPORTACIONES NETAS	703			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	706			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708			
DE RECURSOS PÚBLICOS	709			
DE OTRAS LOCALES	710			
DEL EXTERIOR	711			
OTRAS RENTAS EXENTAS	712			
TOTAL INGRESOS	799			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	604					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	613					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	615					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	616					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	617					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	618					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619					
COMBUSTIBLES	620					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	621					
SUMINISTROS Y MATERIALES	622					
TRANSPORTE	623					
GASTOS POR ASISTENCIA TÉCNICA	624					
PROVISIONES	625					
OTRAS ESTIMACIONES	626					
OTRAS DEDUCIBLES	627					
RELACIONADOS LOCAL	628					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	629					
NO RELACIONADOS LOCAL	630					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	631					
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	701					
OTRAS PÉRDIDAS	702					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	703					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	704					
GASTOS DE GESTIÓN	705					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706					

COPIA DE COMPAÑIA
Procesado por
GUIA FISCAL

IMPRENTA: GRAFICOLOR S.A. / 2008/01/
N° 375 PAGO PRESUNTO N.R.
Tipo Papel: 101 BOND, A LA MANO
Orden N.: 37-051-001750-4
USO DE PAPEL RECIBIDO

FORMULARIO 101

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

No. 0252899

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES				DEPRECIACIÓN ACELERADA						
		DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						OTROS GASTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						PÉRDIDA CAMBIARIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						OTROS NO DEDUCIBLES LOCALES						
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVEEDORES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 966						
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Anexo 609-610-611-612						
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato GTA-1PC-101-5-609-(15%)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						
						(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				X00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			SALDO A PAGAR (IMPUESTO CAUSADO)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)									4,80
				X00								
				X00		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO		USO		USO		USO	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						999-007			
INTERÉS POR MORA									
MULTA									10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	19	80
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Resol No		Resol No	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. (Art. 101 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 4 6 6 3 0 6 RUC No. 1 7 0 9 4 6 6 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06