0225330

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0.99-2689.13 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Comercizuma SA — EXPEDIENTE 109749

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%	+ 13.478,80
CAJA, BANCOS		+	2.713,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 73.162,39
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.723,31	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS 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)		+			+ 86.641,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.078,31		
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		+	12.555,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	11.472,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, 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		(-)	2.430,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 52.500,00
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + 10.673,81
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	9.041,59	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + —
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	+ — + 5390,70
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	+	—	RELACIONADOS — LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ — + —
		+	21.507,11	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS RESPECTO DE ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR SUJETOS RELACIONADOS	+ — + —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SUJETOS — GUAYAQUIL

0225330

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	3.600,00
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	5.191,74	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	401,52
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	42,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	934,00
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.285,29		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			81.500,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			81.500,03
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.519,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			5.141,16
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 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 Fórmula [(31)x15%]-[(611)x36%]	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		—			5.141,16
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5.141,16
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		1.285,29
		6.519,30	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.078,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		—			206,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10.021,84			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.855,27			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			—
		15.077,31			
		21.597,11	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 699-697		206,98
INTERES POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	206,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ilona Nette Chaizez Medina

Cédula de identidad o RUC del Contador: 0907158408

FIRMA CONTADOR: José Guerra Guerrero

RUC No. 0900230738 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990169436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

339 10:53:03 04/13/2009 0 1 rmolinas
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H.N.
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0339407-7
USROC. DE BANCO BOLIVARIANO