

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 120 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTRUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 091 RUC: **0992284945** 0 0 1 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COMAUDI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **110751**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	022	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	2.957,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	003	+	
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	008	+	
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	009	+	
	DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	010	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	011	+	
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	012	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		TOTAL INGRESOS	014	+	SUMAR DEL 001 AL 012
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+			015	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	016	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	017	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+					

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	331	+	2.835,49	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	021	+	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	022	+	
MUEBLES Y ENSERES	333	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	023	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	334	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	024	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	025	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	336	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	026	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	027	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	(-)	838,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	028	(-)	
TERRENOS	339	+	461,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	029	+	
OBRAS EN PROCESO	340	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	030	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO	341	+	2.452,27	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	031	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	032	(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	033	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	034	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	344	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	035	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	036	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	(-)		TRAVAJADORES EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	037	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	+		MANTENIMIENTO DE MARCAS	038	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	039	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	348	+		COMISIONES	040	+	
OTRAS	349	+		INTERESES BANCARIOS	041	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	350	INTERESES RELACIONADOS	042	+	
	DEL EXTERIOR	351		NO RELACIONADOS	043	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	352		RENTA EXENTA DE VENTA DE ACTIVOS	044	+	
	DEL EXTERIOR	353					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	354				
	DEL EXTERIOR	355					
NO RELACIONADOS	LOCALES	356					
	DEL EXTERIOR	357					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	358	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	359	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	360	+					
TOTAL DEL ACTIVO	361	+	5.115,27				

PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	410	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	DEL EXTERIOR	411		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	412		GASTOS DE GESTIÓN	773	+	
	DEL EXTERIOR	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	(-)					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	+					

RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520	DEBEN SER DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	---
	DEBEN SER DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	813	+	---	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	814	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---	1441.77
	DEBEN SER DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	---
	DEBEN SER DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	---
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	---	---	---	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	---	---	---	---	1441.77
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	---	---	---	1441.77
	CREDITO A MUTUO	426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	+	---	---	---	---	---
	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	---	---	---	---
	PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	---	---	---	---	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	---	---	---	+	---	---	---	---	---

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
DEBEN SER DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	601	+	---	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	602	+	---	---	1441.77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	+	---	---	---
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	+	---	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614	+	---	---	---	---
	DEBEN SER DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	447	+	3.297,08	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616	+	---	---	---	---
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	617	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	618	+	---	---	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	619	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	620	+	---	---	---	---
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	621	+	---	---	---	---
	CREDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	622	+	---	---	---	---
	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	623	+	---	---	---	---
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---	---	---	+	---	---	---	---
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	624	+	---	---	---	---
	OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PÉRDIDA	625	+	---	---	---	1441.77
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	+	3.297,08	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	626	+	---	---	---	---
	PASIVOS DIFERIDOS	460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	627	+	---	---	---	---
	OTROS PASIVOS	461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	628	+	---	---	---	---
	TOTAL DEL PASIVO	462	+	3.297,08	(-) ANTICIPO PAGADO	629	+	---	---	---	---

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	630	+	---	---	---	---	---
(-) CAP. SUBS. NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA	502	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	631	+	---	---	---	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	2.200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	632	+	---	---	---	---	---
RESERVA LEGAL	504	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	633	+	---	---	---	---	---
OTRAS RESERVAS	505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	634	+	---	---	---	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	635	+	---	---	---	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	+	---	549 - 651 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	636	+	---	---	---	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	637	+	---	---	---	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	+	740,04	549 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	638	+	---	---	---	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	+	1411,77	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	639	+	---	---	---	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	+	5.415,27	PAGO POR PAGO (Informativo)	640	+	---	---	---	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	637	USD	---	INTERES	638	USD	---	MULTA	639	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usos de imputación si pagas declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650	USD	---	650-807	652	+	---	---	---	---	---
INTERÉS POR MORA	803	USD	---	---	---	+	---	---	---	---	---
MULTA	804	USD	---	---	---	+	---	---	---	---	---
TOTAL PAGADO	805	USD	---	---	---	+	---	---	---	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---	---	---	+	---	---	---	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---	---	---	+	---	---	---	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	---	---	---	+	---	---	---	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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.).

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

NOMBRE: LUIS ORELLANA H. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900022351
 NOMBRE: DANIEL R. GADIRIZO C. RUC No: 0907575393