

114652

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2006** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992339234** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMFUCNIC S.A** 203 EXPEDIENTE **114652**

EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 + -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		<b>14.919,21</b>
CAJA, BANCOS		+	<b>11.267,70</b>		<b>156.236,41</b>
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+	<b>1.310,60</b>	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		<b>171.189,64</b>
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>	
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>					
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>					
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>					
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>					
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>					
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		+	<b>920,91</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	<b>13.498,61</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	<b>115.278,00</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	<b>27.990,16</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 (-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		378 =		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				COMBUSTIBLES	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	<b>101,68</b>
	OTRAS	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>64,50</b>
RELACIONADOS	LOCALES	+		TRANSPORTE	<b>4.577,24</b>
	DEL EXTERIOR	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA DESAHUCIO	
	DEL EXTERIOR	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		LOCAL	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	<b>13.498,61</b>	DEL EXTERIOR	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	<b>3.215,08</b>	767 +	
	DEL EXTERIOR	+		769 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		771 +	
	DEL EXTERIOR	+		772 +	
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

114652

**SRJ FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 500229175

IMPUESTOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-
INSTRUMENTOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	781	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	90,487,30
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	66,58				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	47,00				120,821,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				120,821,30
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	3.558,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	12.487,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)	47,00
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808		(+)	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		(+)	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		+	-
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(+)	-
				(-) 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		+	-				266,31
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	66,58
		=	12.487,56	(+) ANTICIPO PAGADO		(+)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(+)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	300,00	(-) 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		+	19,97	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(+)	-
OTRAS RESERVAS		+	-				66,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	11,32				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	179,76				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
		=	1.011,05				-
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		=	13.498,61	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

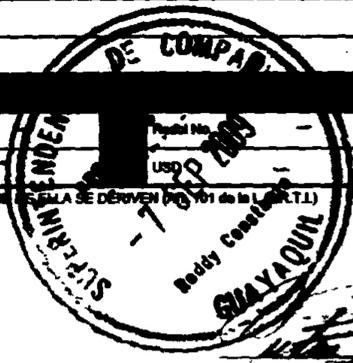
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	66,58
INTERÉS POR MORA	16,57
MULTA	49,27

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 132,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE ESTE DOCUMENTO (L.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Lilia Bandera Mejia*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*



Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0611276843 RUC No: 011790490001