

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **00011860**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 10001 NO 2006 2006 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Empleado (del 001 al 005)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992367393001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DE COMI LLENUM S. A** 300 EXPEDIENTE **116 435**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja y cheques	Capital suscrito no pagado
Inversiones financieras temporales	Acciones en tesorería
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados	Reserva legal
(1) Provisiones cuentas incobrables	Reserva facultativa y estatutaria
Otros y otros por cobrar clientes relacionados	Reserva de capital
Otros cuentas por cobrar	Reserva por valuación, donaciones y otras
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
Crédito tributario a favor de la empresa (renta) en trámite	(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores
Crédito tributario a favor de la empresa (renta) en trámite	Utilidad del ejercicio (suma de Participaciones, Liquidación y Reserva)
Inventarios de materia prima	(2) Pérdida del ejercicio
Inventarios de producción en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventarios de suministros y materiales	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Inventarios de otros bienes y mercancías en almacén	
Merchancía en tránsito	
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	
Recepciones pagadas por anticipo	
Arrendos pagados por anticipo	
Dividendos pagados por anticipo	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FLUJO	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	
Terrenos	
Edificios	
Obras en proceso	
Instalaciones	
Muebles y enseres	
Máquina y equipo	
Autos, camionetas, camionetas y similares	
Herramientas, computación y software	
Instrumentos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
(2) Depreciación acumulada activo fijo	
(3) Depreciación acumulada activo fijo	
(4) Depreciación acumulada activo fijo	
(5) Depreciación acumulada activo fijo	
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
Amortización diferida de licencias y otros similares	
Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FLUJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo deudor de diferencial cambio depreciación otro activo	
Otros activos diferidos	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
Clientes relacionados	
Clientes no relacionados	
Otros	
(1) Provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados	
Adquisiciones y participaciones	
Otros	
Otros gastos anticipados largo plazo	
Otros activos	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con administración tributaria	
Por pagar del ejercicio	
Con el IESS	
Con empleador	
Provisiones	
Crédito mutuo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Adquisidas por relacionadas	
Adquisidas por terceros	
Provisiones para jurisdicción nacional	
Provisiones	
Crédito mutuo	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo clientes	
Otros pasivos diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	Exportaciones netas
Exportaciones netas	Ingresos provenientes del exterior
Ingresos provenientes del exterior	Ingresos por financiamiento
Ingresos por financiamiento	Otros ingresos
Otros ingresos	Dividendos percibidos locales
Dividendos percibidos locales	Otros rendimientos
Otros rendimientos	Utilidad en venta de activos fijos
Utilidad en venta de activos fijos	Ingresos por financiamiento (informativo)
Ingresos por financiamiento (informativo)	TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
	Inventario inicial de materia prima
	Compras netas locales de materia prima
	Importaciones de materia prima
	(2) Inventario final de materia prima
	Inventario inicial de productos en proceso
	(1) Inventario final de productos en proceso
	Inventario inicial productos terminados
	(2) Inventario final de productos terminados
	Baja de inventarios (informativo)
	Sueldos, salarios y otras remuneraciones
	Sueldos, salarios y otras remuneraciones a través de terceros
	Aportes a la seguridad social (deuda fondo de reserva)
	Beneficios sociales e indemnizaciones
	Gasto provisiones para jubilación patronal
	Remuneraciones y otros pagos a personal natural
	Remuneraciones y otros pagos a personal natural
	Honorarios a contratistas por servicios ocasionales
	Mantenimiento y reparaciones
	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales
	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
	Comisión a sociedades
	Primerización y publicidad
	Comisiones
	Licencias
	Arrendamiento mercantil local
	Arrendamiento mercantil del exterior
	Seguros y reasegurados (otros y otros)
	Buques y materiales
	Transporte
	Gastos de gestión (agencias o acciones, impuestos y otros)
	Gastos de viaje
	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales
	Impuestos, comisiones y otros pagos a personal natural
	Impuestos, comisiones y otros pagos a personal natural
	Depreciación de activos fijos
	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
	Amortización (inversiones e intangibles)
	Provisión cuentas incobrables
	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
	Locales
	Del exterior
	Locales
	Del exterior
	Locales (informativo)
	Del exterior (informativo)
	TOTAL PASIVO CORRIENTE
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	Locales
	Del exterior
	Lo que se carga al gasto
	Pérdida en venta de activos fijos
	Pérdidas en gestión
	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	Utilidad del ejercicio
	Pérdida del ejercicio
	(1) 15% Participación Trabajadores
	(2) 10% Dividendos percibidos exentos
	(3) 15% Otras rentas exentas
	(4) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos
	Adquisiciones percibidas de otras
	Otras rentas exentas
	(5) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores
	(6) Deduciones por leyes especiales y otras deducciones
	(7) Ajuste por precios de transferencia
	Utilidad resultante
	(8) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos
	Impuesto
	Reversión y capitalizar
	Saldo utilidad gravable
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(1) Anticipo pagado
	(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	(3) Retenciones por dividendos anticipados
	(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
	(5) Crédito tributario de compensación por leyes especiales
	Saldo a favor contribuyente
	Saldo impuesto a la renta a pagar
	CÁLCULO DEL ANTICIPO
	Anticipo próximo año
	800 VALORES A PAGAR POR SOCIEDADES
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO PAGAR 1 MAY 2007
	Intereses por mora
	Multas
	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USO	REGISTRO FISCAL No.	NC No.	USO	REGISTRO FISCAL No.
0001	USO	0001	0001	USO	0001
0002	USO	0002	0002	USO	0002
0003	USO	0003	0003	USO	0003
0004	USO	0004	0004	USO	0004
0005	USO	0005	0005	USO	0005

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USO	REGISTRO FISCAL No.	NC No.	USO	REGISTRO FISCAL No.
0001	USO	0001	0001	USO	0001
0002	USO	0002	0002	USO	0002
0003	USO	0003	0003	USO	0003
0004	USO	0004	0004	USO	0004
0005	USO	0005	0005	USO	0005

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS E INFORMACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES LOCALES DE ESTOS EJERCICIOS (DEL 01 DE ENERO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006).

Yo, **RODOLFO CONSTANTINO**, P.R. **RODOLFO CONSTANTINO**, P.R. **RODOLFO CONSTANTINO**, P.R.

Nombre: **RODOLFO CONSTANTINO** No. de identificación: **0992367393001**

C.I. No. **10.00**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPORTE DE COMPENSACIONES

DEBENTE NOTAR DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (010 - 15% + 017 + 019)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE COMPENSACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR POR SOCIEDADES

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO PAGAR 1 MAY 2007

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS E INFORMACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES LOCALES DE ESTOS EJERCICIOS (DEL 01 DE ENERO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006).

Yo, **RODOLFO CONSTANTINO**, P.R. **RODOLFO CONSTANTINO**, P.R. **RODOLFO CONSTANTINO**, P.R.

Nombre: **RODOLFO CONSTANTINO** No. de identificación: **0992367393001**

C.I. No. **10.00**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPORTE DE COMPENSACIONES

DEBENTE NOTAR DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (010 - 15% + 017 + 019)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE COMPENSACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR POR SOCIEDADES

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO PAGAR 1 MAY 2007

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS E INFORMACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES LOCALES DE ESTOS EJERCICIOS (DEL 01 DE ENERO DE 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006).

Yo, **RODOLFO CONSTANTINO**, P.R. **RODOLFO CONSTANTINO**, P.R. **RODOLFO CONSTANTINO**, P.R.

Nombre: **RODOLFO CONSTANTINO** No. de identificación: **0992367393001**

C.I. No. **10.00**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPORTE DE COMPENSACIONES

DEBENTE NOTAR DE CRÉDITO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (010 - 15% + 017 + 019)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE COMPENSACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR POR SOCIEDADES

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO PAGAR 1 MAY 2007

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

