120068

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

No. 500233021

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992416580001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIA. HOTELERA Y DE RESTAURANTE COMENI S.A. | EXPEDIENTE 120068

PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –

300

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+	720,00	
INVERSIONES CORRIENTES			+	–	
RELACIONADOS	LOCALES		+	–	
	DEL EXTERIOR		+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	
	DEL EXTERIOR		+	–	
RELACIONADOS	LOCALES		+	–	
	DEL EXTERIOR		+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	
	DEL EXTERIOR		+	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	–	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	720,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–	
MUEBLES Y ENSERES			+	–	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	–	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	–	
TERRENOS			+	–	
OBRAS EN PROCESO			+	–	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	–	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	–	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	80,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	80,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	–	
OTRAS			+	–	
RELACIONADOS	LOCALES		+	–	
	DEL EXTERIOR		+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	
	DEL EXTERIOR		+	–	
RELACIONADOS	LOCALES		+	–	
	DEL EXTERIOR		+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	
	DEL EXTERIOR		+	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	–	
			=	800,00	
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		+	–	
	DEL EXTERIOR		+	–	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	–	
	DEL EXTERIOR		+	–	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	–
EXPORTACIONES NETAS			+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	–
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	–
	DE OTRAS LOCALES		+	–
	DEL EXTERIOR		+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	–
			=	–
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	–
COMBUSTIBLES			+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	–
TRANSPORTE			+	–
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
PARA DESAHUCIO			+	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES				
OTRAS PROVISIONES			+	–
LOCAL			+	–
DEL EXTERIOR			+	–
LOCAL			+	–
DEL EXTERIOR			+	–
LOCAL			+	–
DEL EXTERIOR			+	–
RELACIONADOS	LOCAL		+	–
	DEL EXTERIOR		+	–
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	–
	DEL EXTERIOR		+	–
	RELACIONADAS		+	–
	NO RELACIONADAS		+	–
OTRAS PÉRDIDAS			+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	–
GASTOS DE GESTIÓN			+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 30 ABR 2009 – GUAYAQUIL – Jenny García

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

12006x

DECLA[illegible] PRESENTACIÓN [illegible] DADES Y [illegible] OS PER[illegible] **No. 500233021**

[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
			=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
			=	800,00
			=	800,00

GASTOS DE VIAJE	777	+	-		+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		+	-
ACELERADA	781	+	-		+	-
NO ACELERADA		+	-		+	-
AMORTIZACIONES		+	-		+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
		=	-			
					=	-
					=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
					=	-
					=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
					=	-
					=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	-
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
(-) *EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES*					(-)	-
					=	-
					=	-
					=	4,80
PAGO PREVIO (Informativo)						-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO *(Para declaraciones sustitutivas)*

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ -
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — RODRIGO FRIAS TORAL

FIRMA CONTADOR — ING. JORGE FRIAS BAYAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 3 7 6 7 5 4 7

RUC No. 0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES
000000500233016 16:50:58 04-24-2009
PREIMPRESO:000000500233021
STICKER:36013007[illegible]
$ 0,00 PRODUBANCO [illegible]