

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PABLO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE BUSTITUYE

17656710 ✓

201 RUC
1291720796001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMP MED S.A.

EXPEDIENTE

121754

OPORTUNIDADES CONTRAPARTES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIORINGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011-012883-014

000

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		10.372,48
CAJA, BANCOS	391	• 240,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		26.822,56
INVERSIONES CORRIENTES	392	• —	EXPORTACIONES NETAS		
OTRAS CANTIDADES Y DIFERENCIAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS Y GÖBIERNOS DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE EXTERIOR		
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	393	(+) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	394	• 3.777,99	TOTAL INGRESOS		37.165,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	395	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	396	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	397	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	398	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	399	• 12.146,87			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	400	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	401	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		15.185,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	402	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		32.762,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	403	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	• 90.567,08	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		12.146,87
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	391	• —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVE3, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	392	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES	393	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	394	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	395	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	396	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	397	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	(+) —	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS	399	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO	400	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	390	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	• —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	392	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	393	—	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	394	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	(+) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	390	—	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN TERRITORIO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTRAS		PARA DESAHUCIO		
	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCORRIBLES		
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	ALQUILERES Y ARRIENDAMIENTO MERCANTIL		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		LOCAL		
	NO	LOCALES	INTERESES BANCARIOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	391	(+) —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—	DEL EXTERIOR	700	• —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	—	LOCAL	700	• —
OTROS ACTIVOS	391	• 20.567,08	DEL EXTERIOR	700	• —
	392	—	LOCAL	700	• —
	393	—	RELACIONADAS	700	• —
	394	—	NO RELACIONADAS	700	• —
	395	—	OTRAS PERIODAS	700	• —
	396	—	SEGUROS Y REABEJUROS (PRIMAS Y CESIONES)	700	• —
	397	—	GASTOS INCORRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	700	• —
	398	—	GASTOS DE GESTIÓN	700	• —
	399	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	• —
PASIVO CORRIENTE					
CLIENTES Y FOSFORITOS PROVINCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR				

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN N°. MAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

SRI	FORMULARIO FDI	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO ESTADÍSTICO ÚNICO, SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.	0039495			
IMPUESTO A LA RENTA							
PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES		LOCALES	IVA	GASTOS DE VIAJE	IVA	IVA	
		DEL EXTERIOR	IVA	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	IVA	
PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES		LOCALES	IVA	—	ACCELERADA	IVA	
		DEL EXTERIOR	IVA	—	NO ACCELERADA	IVA	
PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES		LOCALES	IVA	AMORTIZACIONES	IVA	IVA	
		DEL EXTERIOR	IVA	SERVICIOS PÚBLICOS	IVA	IVA	
NO RELACIONADOS		LOCALES	10,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	IVA	IVA	
		DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	IVA	IVA	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		IVA	90,10	IMPUESTO A LA RENTA	IVA	35.806,51	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		IVA	203,50	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	IVA	35.806,51	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (86.000)		IVA	—				
CREDITO A MUTUO		IVA	—				
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		IVA	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	IVA	—	
PROVISIONES		IVA	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	IVA	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IVA	5.666,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	IVA	—	
PASIVO LARGO PLAZO		IVA	—				
PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES		RELACIONADOS	LOCALES	—	IMPUESTO A LA RENTA	IVA	
		DEL EXTERIOR	IVA	—	IMPUESTO A LA RENTA	IVA	
NO RELACIONADOS		LOCALES	IVA	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	IVA	
		DEL EXTERIOR	IVA	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (86.000)		LOCALES	IVA	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
		DEL EXTERIOR	IVA	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	IVA	
IMPUESTO A LA RENTA		LOCALES	12.766,70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	IVA	—	
		DEL EXTERIOR	IVA	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	IVA	
PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES		RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS	IVA	
		DEL EXTERIOR	IVA	—	Fórmula (81,2x15%)+613-619x15%	IVA	
NO RELACIONADOS		LOCALES	IVA	—	(-) AMORTIZACION PERIODICA HABUETAS DE AÑOS ANTERIORES	IVA	
		DEL EXTERIOR	IVA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES COPIECIALES	IVA	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (86.000)		—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	IVA	—	
CREDITO A MUTUO		—	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	IVA	—	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	IVA	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	—				
OTRAS PROVISIONES		—	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	12.766,70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	IVA	—	
PASIVOS DIFERIDOS		—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	IVA	1.114,89	
OTROS PASIVOS		—	—	TOTAL IMPUESTO CAUTIADO	IVA	2.88,72	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		—	18.632,70	(+) ANTICIPO PAGADO	IVA	—	
CAPITAL SUSCRITO Y C ASIGNADO		—	800,00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	IVA	368,23	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	—	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	IVA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	—	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	IVA	—	
RESERVA LEGAL		—	131,86	(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	IVA	—	
OTRAS RESERVAS		—	—	(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	IVA	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	IVA	20,50	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	IVA	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—	918,12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	IVA	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		—	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	IVA	—	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		—	1.939,38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	IVA	—	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		—	20.569,08	PAGO PREVIO (INDEFINIDO)	IVA	—	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)							
IMPUESTO		USD	ESTR	USD	REGISTRO DE IMPUESTOS	USD	
					DF	SOCIEDADES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					01 MAR 2010	2009	
INTERES POR MORA					MARCOS CALDERON	—	
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol. No.	
USD	—	USD	—	USD	—	Resol. No.	
<i>[Handwritten signatures and seals]</i>						<i>[Handwritten signatures and seals]</i>	
Hasta el DIA 02 de Enero						Hasta el CABO 20 de Marzo	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1120131771719163		RUC No.		11201151367001	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISTRIBUIDO POR: TABLA 4 TELÉFONO: 2613-5298 JULIO: 12/2024

DATOS ELABORADO POR: TAREA SA. TELP.: 2613-639 R.U.C.: 1780748147091 RESOLUCION No. NAC-DGER2000-0796 A 01-12-96