DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y APLICACIÓN DE BALANCES FORMALIZADOS PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0247353

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992469773001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMLCOC S.A. EXPEDIENTE 123952

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 800,00	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS	+ —	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	OTRAS PERDIDAS	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS – LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS – LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —
	+ 400,00	RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA DE ORIGINAL
10 MAY 2007
Lisette Gil
GUAYAQUIL

SRI PORCENTAJE DE UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0247353

		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	ACELERADA	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		NO ACELERADA	+	—		+	—
		LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PUBLICOS		+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
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				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—							
		DEL EXTERIOR		+	—						=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—						=	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(01)x(15%)]-[(613+614x15%)]					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 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				+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—						=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	—
				=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAPITAL 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				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—						=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—						=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—						=	—
				=	800,00							
				=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-997	= —
INTERES POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

NAC No. —	NAC No. —	NAC No. —	NAC No. —	NAC 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 ELLO DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA CONTRIBUYENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Martiniano Conato Guaqui Fuentes — Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 5 3 6 0 7 1 3

RUC No.: 0 9 0 6 2 4 5 4 2 0 0 0 1 — Simón Pueaca Villamar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1344 10:37:31 06/11/2009 0 1 kcardenn
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-057306-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO