

125189

50 0221356

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500239882

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992407062001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMABINER S.A. Promotora Bienes Raíces EXPEDIENTE 125189

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%		+	179.267,10		
CAJA, BANCOS			+	90,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	92.192,46	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	6.613,49	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.491,18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				+	186.882,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	540,99				
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			+	1.056,00	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			=	94.370,63	(-) 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		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES			+	1.892,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	5.473,40	(-) 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			(-)	1.680,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	9.329,64
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	20.740,62
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1.242,77
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	5.685,57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	850,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	4.031,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	674,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	900,00	PROMOCIONES PUBLICITARIAS		+	762,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	160,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2.317,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	740,00	TRANSPORTE		+	386,80
ACTIVO LARGO PLAZO							+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL		+	
			+		PARA DESARROLLO		+	
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
			+		PARA PROVISIONES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+		
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	100.776,20		DEL EXTERIOR	+	
					RELACIONADAS		+	
					NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	6.785,73
RELACIONADOS	LOCALES	+	11.194,43	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		+		
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		

700 10:52:50 07/22/2009 2 L Jandradh
DE 5070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tributo: 100 IMPTO. A LA RENTA Y P
CÓDIGO: 00000000000000000000
CÓDIGO: 00000000000000000000

ESTADO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN

50 0221356

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	1.363,92
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	189
RELACIONADOS	LOCALES	+	19.305,69	AMORTIZACIONES	+	-	+	189,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	324,25	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	79.343,56	+	13.504,55
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	143,00	+	927,34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	113.794,61		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					62.006,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					125.888,81
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	29.212,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	59.717,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					12.021,73
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			+	1.500,27
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	6.285,23
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	29.243,68	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		+	-					15.283,24
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	29.243,68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				3.621,61
		+	82.961,16	(-) ANTICIPO PAGADO			+	386,84
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			+	3.975,96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+	2.190,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			+	-
OTRAS RESERVAS		+	-	IMPUESTO A LA RENTA A VISTA				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4.613,19					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					540,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4.211,73					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		+	11.615,04					-
		+	120.736,20	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	185,88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			-
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
CESAR BACARDI
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909025611
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARTIN CALDERON
RUC No. 0925108623001