50 0132891

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 3 9 0 0 5 3 0 1 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO: COMINDUSTRIAS CIA .LTDA

EXPEDIENTE: 13-119

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	29.500,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3,06
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	-
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	31.295,11
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.544,40
CAJA, BANCOS	1.957,34	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reserva)	552,19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.351,78	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,84	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	63.294,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	64.071,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	620,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.217,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	129,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	44.800,00	OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	9.217,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.507,72	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.364,42	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.658,17
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.800,00
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	570,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	1.857,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.024,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	47,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.209,16	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.040,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.291,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	385,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.415,43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.415,43	LUBRICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	16,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
OTROS	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.160,11
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	64.071,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (diferidas e intangibles)	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	520,57	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	152,00
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	24,82	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (informativo)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	10,56	AL EXTERIOR (informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	184,06	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EL IESS	36,55	LOCALES	338,90
CON EMPLEADOS	-	DEL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (DEL PRIMER AÑO DEL EJERCICIO)	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	8.351,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	776,36	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	686,18
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	129,93
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	-
LOCALES	-	EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 x 12%)	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	738,25
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	184,06
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	129,01
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	776,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	55,05
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, los convenios) OPCIÓN A: (INV*INC)-RET / OPCIÓN B: (0,2%*ACT)+(0,4%*PT)-RET	-
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	55,05
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	55,05
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		MEDIANTE COMPENSACIONES	55,05
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIAZ CHICA JULIAN

NOMBRE: RUC N ANCHUNDIA LUIS 0 4 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 y 822) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Desde No.		Hasta No.
USD		USD
AÑO:	MES:	DIA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990166436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

464314266 2147 09:05:39 2008/04/10 TERMYL
GN Impuestos S.R.I MANTA 0064
55.05 SERVIPAGOS
Sticker: 362060052306

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 ABR 2008