

70 0056907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 14 92042682 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPRENSORÍA DDA MINORITARIA CONJUNTA S.A.S. SANTIAGO COLINA C.A.

EXPEDIENTE 136044

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		+	255.25	+	—
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)		+	529.39	+	—
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		=	784.64	(-)	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	200.00	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	651.96	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	+	—
TERRENOS		+	56000.00	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	23.318.50	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	80.170.46	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	192.39	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	192.39	+	—
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		=	81.747.49	+	—
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS		+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	+	—
NO RELACIONADOS		+	24306.45	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—

70 0056907

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	57.000.00	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	---
	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					+	47.00	---
PROVISIONES					+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					=	81.347.49	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
	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 ((812x15%)+(813-816x15%))	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
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					+	---	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	81.347.49	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	400.00	---
(-) 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					(-)	---	---
TOTAL PASIVO PREVIOS					=	400.00	---
PAGO PREVIO (informativo)					=	81.747.49	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	3.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *VICTOR HUGO FALLON*

FIRMA CONTADOR: *CARLOS TEJADA*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 703261576 RUC No: 1703327955 0 0 1