

19168

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. AÑO 2008. IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

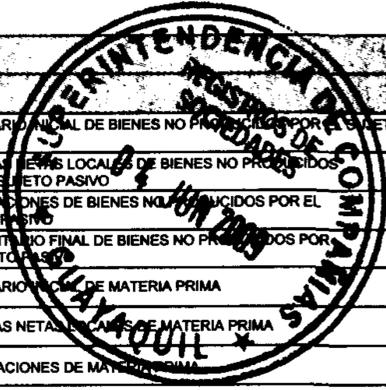
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO. RUC 0990489513001. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMODISA INMOBILIARIA COMODITIS S.A. EXPEDIENTE 19168-80

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO). ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +. PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO. ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS 311 + 365,00; INVERSIONES CORRIENTES 312 +; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE (RELACIONADOS/NO RELACIONADOS); OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE (RELACIONADOS/NO RELACIONADOS); (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-); CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +; CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 496,56; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +; MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +; ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +; OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 861,56; ACTIVO FIJO: INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 108.305; NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +; MUEBLES Y ENSERES 343 +; MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +; EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +; VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +; OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +; (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 9005,93; TERRENOS 349 + 36.102,00; OBRAS EN PROCESO 350 +; TOTAL ACTIVO FIJOS 368 = 135.201,07; ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE): MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +; GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +; GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +; (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-); TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =; TOTAL DEL ACTIVO 388 = 338+368+379+388 = 137.743,47

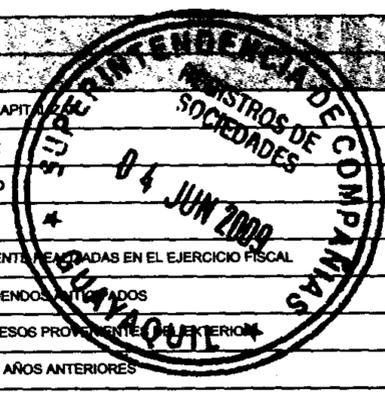


ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO. PASIVO CORRIENTE: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 6.206,88; VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% +; EXPORTACIONES NETAS +; OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR +; RENDIMIENTOS FINANCIEROS +; OTRAS RENTAS GRAVADAS +; UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS +; DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES +; RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (DE RECURSOS PÚBLICOS, DE OTRAS LOCALES, DEL EXTERIOR) +; OTRAS RENTAS EXENTAS +; TOTAL INGRESOS + 6.206,88; VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) +; INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) +; INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +; COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +; IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +; (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 706 (-); INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 704 +; COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 705 +; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-); INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 713 (-); INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 714 (-); SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +; BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +; APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FÓNDO DE RESERVA) 718 +; HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +; HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 +; ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +; COMBUSTIBLES 729 +; PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +; SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +; TRANSPORTE 735 +; PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +; PARA DESAHUCIO 738 +; PARA CUENTAS INCOBRABLES 739 +; OTRAS PROVISIONES 740 +; ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL, DEL EXTERIOR) 741 +; COMISIONES (LOCAL, DEL EXTERIOR) 742 +; INTERESES BANCARIOS (LOCAL, DEL EXTERIOR) 743 +; INTERESES PAGADOS A TERCEROS (RELACIONADOS/NO RELACIONADOS) (LOCAL, DEL EXTERIOR) 744 +; PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 745 +; OTRAS PÉRDIDAS 746 +; SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +; GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +; GASTOS DE GESTIÓN +; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 63,49

19168

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0029079**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	-	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	-		ACELERADA	782	+	-
							NO ACCELERADA	784	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	5.647,17
		DEL EXTERIOR	420	+	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	-	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	34,06		TOTAL COSTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	-	TOTAL GASTOS				6.070,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				6.070,66
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	18,62		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	52,68		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	-	CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				136,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 606 (-)
		DEL EXTERIOR	446	+	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
		DEL EXTERIOR	448	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
		DEL EXTERIOR	450	+	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				+
		DEL EXTERIOR	452	+	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE				136,22
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	-	PÉRDIDA				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			489	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				34,06
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	489	=	52,68		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RECAUDADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS				(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	135.412,74		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
RESERVA LEGAL			507	+	400,00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
OTRAS RESERVAS			508	+	1.421,83		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				462,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	445,94		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	102,16						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	137.690,79						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+596	596	=	137.743,47		PAGO PREVIO (Informativo)				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	-	INTERÉS	900	USD	-	-
----------	-----	-----	---	---	---------	-----	-----	---	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	-	-
INTERÉS POR MORA		USD	-	-
MULTA		USD	-	-
TOTAL PAGADO		USD	12,42	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	12,42	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Recel No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAURA PARRA GIL

FIRMA CONTADOR: YOLANDA BAYOLIMA CORDERO

Nombre: MAURA PARRA GIL Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 9 6 4 7 5 9

Nombre: YOLANDA BAYOLIMA CORDERO RUC No.: 0 9 0 4 2 0 1 0 7 6 0 0 1