0301462

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 350047117

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190066227001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMINCORP S.A. EXPEDIENTE 19807

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			+	783,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	4.290,44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	2.086.904,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			+	2.086.904,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.796,75					
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			+	7.801,41	(-) 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			+	-	(-) 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 CAMIONES 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 FIJO			+	-	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			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE		+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	2.086.904,23		PARA DESAHUCIO	+	-	
OTROS			+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	2.086.904,23		DEL EXTERIOR	+	-	
			+	2.094.705,64		RELACIONADAS	+	-	
						NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	152.121,23	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		+	2.086.904,23	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

Recibido 04/04/2008 9:1 SRI/JOSS
No. 9429 PAGO IMPUESTOS RAV
Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Periodo: 12-2007-04465-9
$540.00 BANCO BOLIVARIANO

0301462

	LOCALES		2.126.359,71	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES			ACELERADA				
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				1985,-
RELACIONADOS	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								3.096.099,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								3.096.099,23
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.515.307,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
	LOCALES							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilla 606		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casilla 609+610+611+612		(-)	3.096.099,23
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	951.150,90
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15%*(Nº 606+Nº 611+Nº 612))			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACION 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 JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								2.623.653,33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			2.515.307,35	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2.000.000,00	(-) 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			141.881,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			180.061,93					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	198.037,16					
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
			498.980,16					
			2.059.106,04	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-567		
INTERES 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 DERIVE (Art. 101 Código Tributario)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]

FIRMA CONTADOR:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910121609

RUC No.: 0790381290 37 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

19 12:40:40 09/24/2010 0 1 abarcosa
SP 3070 PAGO IMPUESTOS M-N
Tip.Tramo.: 101 PAGO A LA RENTA Y P
SRI/CEN NO.: 37-001-0646748
US$0.60 BANCO BOLIVARIANO