SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0068151

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

010 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

198 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 01200901

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991252894001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMELLI CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE 28489

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	200,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	
INVENTARIO DE MATER A PRIMA			324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	200,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	
MUEBLES Y ENSERES			335	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	
TERRENOS			341	+	
OBRAS EN PROCESO			342	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			346	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	
	OTRAS		351	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	
		DEL EXTERIOR	353	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	
		DEL EXTERIOR	355	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	
		DEL EXTERIOR	357	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	
		DEL EXTERIOR	359	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=	
TOTAL DEL ACTIVO			363	=	200,00

(328+343+349+362)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
EXPORTACIONES NETAS			603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			651		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			652		

COSTOS Y GASTOS

				COSTO			GASTO		
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	+			704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATER A PRIMA			709	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+			715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+			718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+			720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+			722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+			724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+			726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+			728	+	
COMBUSTIBLES			729	+			730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+			732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+			734	+	
TRANSPORTE			735	+			736	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+			738	+	
	PARA DESAHUCIO		739	+			740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+	
	OTRAS PROVISIONES		743	+			744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+			746	+	
	DEL EXTERIOR		747	+			748	+	
COMISIONES	LOCAL		749	+			750	+	
	DEL EXTERIOR		751	+			752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+			754	+	
	DEL EXTERIOR		755	+			756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+			758	+	
		DEL EXTERIOR	759	+			760	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+			762	+	
		DEL EXTERIOR	763	+			764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+			766	+	
	NO RELACIONADAS		767	+			768	+	
OTRAS PÉRDIDAS			769	+			770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+			772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+			774	+	
GASTOS DE GESTIÓN							775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE BALANCES FORMULARIO DIRIGIDO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.**

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+		GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+		[illegible]	+	
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		AMORTIZACIONES	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+		[illegible]	+	
[illegible]UESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+		TOTAL GASTOS	[illegible]	+				
[illegible]TICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO			[illegible]	+		TOTAL GASTOS				[illegible]	+	
[illegible]NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y [illegible]URSALES (del exterior)			[illegible]	+		TOTAL GASTOS Y CAMPOS				[illegible]	+	
[illegible]STRO A MUTUO			[illegible]	+								
[illegible]IGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		
[illegible]VISIONES			[illegible]	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		
[illegible]TAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		
[illegible]STIVO LARGO PLAZO			[illegible]									
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 506	[illegible]	(-)	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campos 609+610+611+612	[illegible]	(-)	
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula 687(1-15%)+687(1-15%)x15%				[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
[illegible]ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y [illegible]URSALES (del exterior)			[illegible]	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	
[illegible]ÉDITO A MUTUO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	
[illegible]IGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	
[illegible]OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+								
[illegible]OVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+		UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	+	
[illegible]TRAS PROVISIONES			[illegible]	+		PÉRDIDA				[illegible]	+	
[illegible]TAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		
[illegible]ASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		
[illegible]TRIMONIO PROPIOS			[illegible]	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	+	
[illegible]			[illegible]	+		(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	
[illegible]APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	200,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	
[illegible] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	
[illegible]PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA [illegible]TURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
[illegible]ESERVA LEGAL	[illegible]	+				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
[illegible]TRAS RESERVAS	[illegible]	+				SALDO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	+				
[illegible]UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	+		[illegible]	+	
[illegible] PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)										
[illegible]TILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+										
[illegible] PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)				SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE				[illegible]	+	
[illegible]	[illegible]	+	200,00									
[illegible]	[illegible]	+	200,00			PAGO PREVIO (informativo)				[illegible]		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	USD	[illegible]	USD	

[illegible] Cálculo del Saldo a Pagar o Crédito Tributario a favor del Contribuyente

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	[illegible]	+
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+
MULTA		[illegible]	+
[illegible]		[illegible]	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[illegible]	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD

[illegible] NOTAS DE CRÉDITO				**[illegible] DE COMPENSACIONES**	
[illegible] N/C No	[illegible] N/C No	[illegible] N/C No	[illegible] N/C No	[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] 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 — FIRMA CONTADOR

[illegible] HUGO RAMIRO NORIEGA GUALLI — [illegible] OLGA MANGHALA KLINGER

[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: D 6 0 1 1 4 2 3 1 5 5 — [illegible] RUC no.: 0 9 1 2 1 3 4 4 7 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06