

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991430679 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMBLESCO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 29342

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	13.697,46	
CAJA, BANCOS			+	3.864,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.725,00	
INVERSIONES CORRIENTES			+	5.000,00	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	2.533,20	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	+	960,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	62,63			16.422,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	241,80				
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			=	12.664,68	(-) 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			+	1.180,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.007,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4.776,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.343,50	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.561,07	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	411,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	572,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.460,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	560,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	280,77	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	496,42	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	358,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	742,69	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	201,33	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
			+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	13.277,77	RELACIONADAS	+	-	
					NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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	+	570,20	

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

No. 50,0221478

LOCALS	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS	LOCALS	+	2.511,58	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	118,04
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	56,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	1.105,41
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	488,14
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	240,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	294,87			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	208,14	- 15.034,84		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	- 15.034,84		
CRÉDITO A MUTUO				+	164,89			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJÁ DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				+	634,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	3.814,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALS	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					1.387,62
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				208,14
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))			-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN 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 JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	- 1179,48		
OTRAS PROVISIONES				+	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				+	3.814,26	- 294,87		
						(-) ANTICIPO PAGADO		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00	(-) 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				+	1.810,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS				+	6.367,90	- 53,07		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	884,61			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-	-		
				+	9.462,98			
				+	13.277,24	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD						USD		
						USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	53,07
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	53,07
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ROBLES GAYBOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

CARLOS PIZA GONZALEZ

RUC No.

09110678410900540071001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2