

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ARQ 058
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 180322297 0 0 1
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMITRUBERAM CIA. LTDA.
 300 EXPEDIENTE: 35011

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (BASES INFORMATIVAS)

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				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	221109,63	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	98398,25	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL RENDIDOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
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							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	NO RELACIONADOS	+	-	PARA DESAHUCIO			
OTRAS	RELACIONADOS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS	+	-	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				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADOS			
				NO RELACIONADOS			
				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	+	158052,07	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		LOCALS		416	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	5040,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR RENTAR		DEL EXTERIOR		418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	11202,23	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR		418	-	NO ACCELERADA	783	-	784	5026,58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS LOCALS		419	349,82	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
		DEL EXTERIOR		420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	3069,63
		NO RELACIONADOS LOCALS		421	8028,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	39295,41
		DEL EXTERIOR		422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	8687,16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	29399,81	TOTAL COSTOS	797	81292,86		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	26695,13	TOTAL GASTOS	798	-	799	532159,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	(797+798)	800	619551,96
CRÉDITO A MUTUO				426	2400,00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	-	800	-
PROVISIONES				428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	-	801	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	257128,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	-	801	-

PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		431	-	DIFERENCIAS TRIBUTARIAS				
		DEL EXTERIOR		432	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO N°	804-799-0	804	-	177967,59
		NO RELACIONADOS LOCALS		433	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	-	-
		DEL EXTERIOR		434	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	(-)	26695,14
		LOCALS		445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	811	(-)	-
		DEL EXTERIOR		446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	41610,21
		RELACIONADOS LOCALS		447	34573,97	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALS		814	(+)	1936,98
		DEL EXTERIOR		448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(+)	-
		NO RELACIONADOS LOCALS		449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(+)	-
		DEL EXTERIOR		450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	(+)	-
		LOCALS		451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		DEL EXTERIOR		452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(+)	-
CRÉDITO A MUTUO				454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	-	117599,22
OTRAS PROVISIONES				458	-	IMPUESTO		824	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	34573,97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	-	-
PASIVOS DIFERIDOS				460	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	-	117599,22
OTROS PASIVOS				461	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	-	29399,81
TOTAL PASIVO				462	292302,75	(-) ANTECIPADO PAGADO		828	(-)	-

PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	11304,72
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		464	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	-
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	-
		RESERVA LEGAL		466	8165,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	-
		OTRAS RESERVAS		467	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	-
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	849	-	18095,09
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	850	=	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	115779,04	IMPUESTO PROVISIONAL		851	-	3395,19
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO				472	125344,66					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				473	417647,41	PAGO PREVIO (informativo)		852	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		807	USD	-	INTERÉS		808	USD	-	MULTA		809	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-867	18095,09
INTERÉS POR MORA										868	-
MULTA										869	-
TOTAL IMPORTE										870	18095,09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										871	USD 18095,09
MEDIANTE COMPENSACIONES										872	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										873	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
874	N/C No	-	875	N/C No	-	876	N/C No	-	877	N/C No	-	878	Resol. No.	-	879	Resol. No.	-
880	USD	-	881	USD	-	882	USD	-	883	USD	-	884	USD	-	885	USD	-

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

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Nombre: **Haroldo Garcia** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0103130654** RUC No: **0103156576001**

