

ACE

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17195106

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190326071001

202 COMBUSDER CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 36,494.62 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 3,485,489.2

Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 12,470.45

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0 Exportaciones netas 603 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

No relacionados / Locales 315 71,304.74 Rendimientos financieros 605 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Otras rentas gravadas 606 2,418.26

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Relacionados / Del exterior 318 0 Dividendos percibidos locales 608 0

No relacionados / Locales 319 4,631.52 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

No relacionados / Del exterior 320 0 De recursos públicos 610 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 De otras locales 611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 84,751.86 Del exterior 612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 28,217.35 Otras rentas exentas 612 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 699 3,509,377.91

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 32,120.39

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 257,520.48

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 28,939

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 3,096,493.89

30 ABR 2009

DICTOR BARROS DONTÓN

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	328,715.9	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	32,120.39		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,866.97	inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	9,974.6	compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	101,484.81	importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	106,536.38	inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	357,505.9	(-) inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	78,439.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	14,057.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	15,196.15
Otros activos diferidos	377	2,762.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	3,547.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,762.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	48,580.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,296.03
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,778.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,044.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	26,059.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	23,118.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	617,788.39	Del exterior	755	0	756	330.05
PASIVO				Intereses por endeudamiento			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	3,625.34
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	80,745.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	5,800.23

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,839.51		
Relacionados / Locales	419	46,421.03	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,923.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,545.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,050.37	Servicios públicos	787	0	788	14,362.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,376.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,688.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	54,117.15	TOTAL COSTOS	797	3,093,312.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	320,062.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	242,880.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,413,375.42		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	229,268.59					
Del exterior	446	29,314.18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	87,002.49		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,050.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	230.9		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	258,582.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTABLE	829	74,183.02		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	501,463.55					
 30 APR 2009 <i>Victor Barros Pontón</i>							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	34,400	Total impuesto causado	849	18,545.75		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	13,045.53		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,048.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,585.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,660.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,895.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,853.1			
Utilidad del ejercicio	517	52,636.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,548.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	116,324.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	617,788.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,197.39

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	--	----------------	-----	--

Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---

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. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0102712205	RUC CONTADOR	189	0102134749001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990260234863

Fecha Recaudación: 02/04/2009

30 APR 2009

FERNANDO ANDRADE M.
GERENTE GENERAL

Victor Barros Pontón

SILVIA ENCALADA C.
CONTADORA