

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

No. 500283330

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2009 RUC 0797706580 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMANISFC S.A.

EXPEDIENTE 38512

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						
CAJA, BANCOS		+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
				DEL EXTERIOR	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUJOS (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		=	800,00	(1) 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) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INCORPORACIONES 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	+	---
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS		+	---	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	+	---	LOCAL	+	---
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	800,00	LOCAL	+	---
				DEL EXTERIOR	+	---
				RELACIONADAS	+	---
				NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+	---
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	+	---

27 ABR 2010

CALCULACION DE COMPENSACIONES PROVENIENTES DE LA LEY		LOCALES	777	+	---	777	+	---	777	+	---
		DEL EXTERIOR	778	+	---	778	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONES		LOCALES	781	+	---	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	782	+	---	782	+	---	782	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	783	+	---	783	+	---	783	+	---
		DEL EXTERIOR	784	+	---	784	+	---	784	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	785	+	---	785	+	---	785	+	---
		DEL EXTERIOR	786	+	---	786	+	---	786	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			787	+	---	787	+	---	787	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			788	+	---	788	+	---	788	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			789	+	---	789	+	---	789	+	---
CRÉDITO A MUTUO			790	+	---	790	+	---	790	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			791	+	---	791	+	---	791	+	---
PROVISIONES			792	+	---	792	+	---	792	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			793	+	---	793	+	---	793	+	---
PASIVO LARGO PLAZO			794	+	---	794	+	---	794	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	795	+	---	795	+	---	795	+	---
		DEL EXTERIOR	796	+	---	796	+	---	796	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	797	+	---	797	+	---	797	+	---
		DEL EXTERIOR	798	+	---	798	+	---	798	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			799	+	---	799	+	---	799	+	---
		LOCALES	800	+	---	800	+	---	800	+	---
		DEL EXTERIOR	801	+	---	801	+	---	801	+	---
PROVISIONES PATRONALES			802	+	---	802	+	---	802	+	---
		LOCALES	803	+	---	803	+	---	803	+	---
		DEL EXTERIOR	804	+	---	804	+	---	804	+	---
RENTAS EXENTAS			805	+	---	805	+	---	805	+	---
		LOCALES	806	+	---	806	+	---	806	+	---
		DEL EXTERIOR	807	+	---	807	+	---	807	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			808	+	---	808	+	---	808	+	---
CRÉDITO A MUTUO			809	+	---	809	+	---	809	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			810	+	---	810	+	---	810	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			811	+	---	811	+	---	811	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			812	+	---	812	+	---	812	+	---
OTRAS PROVISIONES			813	+	---	813	+	---	813	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			814	+	---	814	+	---	814	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			815	+	---	815	+	---	815	+	---
OTROS PASIVOS			816	+	---	816	+	---	816	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			817	+	800,00	817	+	800,00	817	+	800,00
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(1)	---	---	(1)	---	---	(1)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(2)	---	---	(2)	---	---	(2)	---	---
RESERVA LEGAL			(3)	---	---	(3)	---	---	(3)	---	---
OTRAS RESERVAS			(4)	---	---	(4)	---	---	(4)	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(5)	---	---	(5)	---	---	(5)	---	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(6)	---	---	(6)	---	---	(6)	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(7)	---	---	(7)	---	---	(7)	---	---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(8)	---	---	(8)	---	---	(8)	---	---
TOTAL PASIVO			818	+	800,00	818	+	800,00	818	+	800,00
TOTAL PASIVO			819	+	800,00	819	+	800,00	819	+	800,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 077017193732 RUC No. 02011775309001

