



FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300030758

RESOLUCION N° HAC-DER-2006-1520

140 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

141 AÑO 2005 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

142 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300092222

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 07190115016101001

202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPROCOMB CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 39516

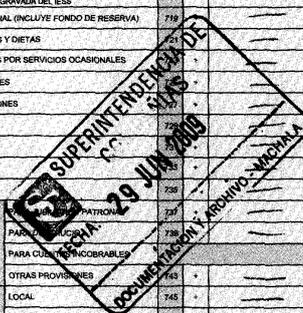
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(911+012)-(013+014)		915

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	811	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-----
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
		LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	+
		LOCALES	319	+	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	-----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	+	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-----	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	600	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-----				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-----				
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-----	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPERTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-----				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-----
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)		-----
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-----
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		-----
MADURNARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-----
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	8580.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		-----
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOVIL	346	+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-----
TERRENOS	349	+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-----
OTRAS EN PROCESO	350	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	358	+	8580.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	+	-----
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	-----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	+	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+	-----	COMBUSTIBLES	731	+	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 (-)		-----	TRANSPORTE	736	+	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	-----	OTROS GASTOS	737	+	-----
				PROVISIONES	738	+	-----
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCORRIBLES	740	+	-----
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	OTRAS PROVISIONES	741	+	-----
	OTRAS	382	+	LOCAL	742	+	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	743	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	COMISIONES	745	+
		LOCALES	385	+	LOCAL	746	+
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	749	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	750	+
		LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	751	+
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	752	+
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	391	(-)	-----	DEL EXTERIOR	753	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-----	RELACIONADOS	754	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	-----	NO RELACIONADOS	755	+	
				LOCAL	756	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+349+379+397		8580.00	DEL EXTERIOR	757	+	
				RELACIONADAS	758	+	
				NO RELACIONADAS	759	+	
				OTRAS PERDIDAS	760	+	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	
				GASTOS DE GESTION	775	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+	



RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
	LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	
PASIVO LARGO PLAZO											

CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-D	801	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-D	802	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		812	(-)		
	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	8180.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(812x12%) / (812+816x12%)]		817	+		
	LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALS	453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			823	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA			829	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			843	=		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+440+478+489	488	+	8180.00	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			858	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			859	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 862 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0		868	=		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0		869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO			878	=		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	+	400.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+506	994	+	8580.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD			INTERES	888	USD		MULTA	889	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Rend No	918	Rend No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *Angel Vicente Calderon Rojas* NOMBRE: *Vicente Hugo Ruiz Jimenez*

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10191011213121915131 196 RUC No: 101201141131114001