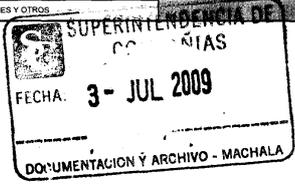


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 07947093920001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMITDOLL EXPEDIENTE 39673

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

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	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	62646.86	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	341.36					DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR						
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								(i) 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 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 TRANSITO									---	
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				(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(i)	---	
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				(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(i)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(i)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(i)	---	
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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				+	---	
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	+	---	PARA DESAHUCIO				+	---	
	RELACIONADOS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				+	---	
				DEL EXTERIOR				+	---	
				RELACIONADOS				+	---	
				DEL EXTERIOR				+	---	
				LOCAL				+	---	
				DEL EXTERIOR				+	---	
				NO RELACIONADOS				+	---	
				LOCAL				+	---	
				DEL EXTERIOR				+	---	
				RELACIONADAS				+	---	
				NO RELACIONADAS				+	---	
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	---	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				+	---	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN				774	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+					776	+	---



IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	616	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR	616	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
RELACIONADOS	617	+	---	DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR	617	+	---	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
NO RELACIONADOS	618	+	---	NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
DEL EXTERIOR	618	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS	619	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR	619	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS	620	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
DEL EXTERIOR	620	+	---	TOTAL DEBITOS	793	+	---	794	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	621	+	---	IMPORTE SUSTITUTO	795	+	---	796	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	622	+	---	IMPORTE SUSTITUTO	797	+	---	798	+	---
CRÉDITO A MUTUO	623	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	624	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES	625	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	626	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO	627	+	---							
RELACIONADOS	628	+	---							
DEL EXTERIOR	628	+	---							
NO RELACIONADOS	629	+	---							
DEL EXTERIOR	629	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)		
RELACIONADOS	630	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)	campo 608	
DEL EXTERIOR	630	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)	campo 609+610+611+612	
NO RELACIONADOS	631	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(-)		
DEL EXTERIOR	631	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(-)		
RELACIONADOS	632	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		
DEL EXTERIOR	632	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				(+)	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	
NO RELACIONADOS	633	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
DEL EXTERIOR	633	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	634	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		
CRÉDITO A MUTUO	635	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	636	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA AMBILACION PATRONAL	637	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	638	+	---							
OTRAS PROVISIONES	639	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	640	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS	641	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS	642	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
	643	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
	644	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	645	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	646	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	647	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL	648	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS	649	+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	650	+	---							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	652	+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	653	+	---							
	654	+	---							
	655	+	---							
	656	+	---							
	657	+	---							
	658	+	---							
	659	+	---							
	660	+	---							
	661	+	---							
	662	+	---							
	663	+	---							
	664	+	---							
	665	+	---							
	666	+	---							
	667	+	---							
	668	+	---							
	669	+	---							
	670	+	---							
	671	+	---							
	672	+	---							
	673	+	---							
	674	+	---							
	675	+	---							
	676	+	---							
	677	+	---							
	678	+	---							
	679	+	---							
	680	+	---							
	681	+	---							
	682	+	---							
	683	+	---							
	684	+	---							
	685	+	---							
	686	+	---							
	687	+	---							
	688	+	---							
	689	+	---							
	690	+	---							
	691	+	---							
	692	+	---							
	693	+	---							
	694	+	---							
	695	+	---							
	696	+	---							
	697	+	---							
	698	+	---							
	699	+	---							
	700	+	---							
	701	+	---							
	702	+	---							
	703	+	---							
	704	+	---							
	705	+	---							
	706	+	---							
	707	+	---							
	708	+	---							
	709	+	---							
	710	+	---							
	711	+	---							
	712	+	---							
	713	+	---							
	714	+	---							
	715	+	---							
	716	+	---							
	717	+	---							
	718	+	---							
	719	+	---							
	720	+	---							
	721	+	---							
	722	+	---							
	723	+	---							
	724	+	---							
	725	+	---							
	726	+	---							
	727	+	---							
	728	+	---							
	729	+	---							
	730	+	---							
	731	+	---							
	732	+	---							
	733	+	---							
	734	+	---							
	735	+	---							
	736	+	---							
	737	+	---							
	738	+	---							
	739	+	---							
	740	+	---							
	741	+	---							
	742	+	---							
	743	+	---							
	744	+	---							
	745	+	---							
	746	+	---							
	747	+	---							
	748	+	---							
	749	+	---							
	750	+	---							
	751	+	---							
	752	+	---							
	753	+	---							
	754	+	---							
	755	+	---							
	756	+	---							
	757	+	---							
	758	+	---							
	759	+	---							
	760	+	---							
	761	+	---							
	762	+	---							
	763	+	---							
	764	+	---							
	765	+	---							
	766	+	---							
	767	+	---							
	768	+	---							
	769	+	---							