

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO 700051246

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1798027450 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMATER S.A. EXPEDIENTE 46611

Cuentas de Transferencia en el Estado de Resultados (Informativo)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	+	EGRESO 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	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DE OTRAS LOCALES	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ -		+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 4.640,11		+ -
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	+ -	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	= 4.640,11	(-) 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	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) 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 FIJOS	= -	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	+ -
(-) 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	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	750	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	RELACIONADOS LOCAL	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= -	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -
		200	+ -
		RELACIONADAS	+ -
		NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

SRI FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **70 0051246**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-					
PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-					
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+	-					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-					
RELACIONADOS LOCALES	+	-					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-					
PASIVOS DIFERIDOS	+	-					
OTROS PASIVOS	+	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+		2.200,08				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+						
RESERVA LEGAL	+		698,02				
OTRAS RESERVAS	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		1.257,99				1.640,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		1.640,11				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		1.640,11				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	-
INTERÉS 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.I.)

Gerhan Flor Cisneros
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cecilia Vizcaino
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705680021** RUC No. **0905419040001**

10935733854158 14:36:06 2009/04/30 CUESTA
ON Impuestos S.R.I AMAZONAS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362180073607