

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	6181142		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1791279484001	COMOVEC S.A.	
203 EXPEDIENTE	48625		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	9,452.01	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	13,495.48	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	677.06	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	109,592.64	509 Reserva de capital	951.02
321 Otras cuentas por cobrar	997.77	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	38,569.82	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,759.31	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	441,144.65
325 Crédito Inbutario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	524.92	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	188,921.26
327 inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-628,314.89
328 inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	522,997.82
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén	6,853.99		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	23,400		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204,968.88		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	600 INGRESOS	
342 Edificios	1,128	601 Ventas netas (601-602) con tarifa	65,404.42
343 Obras en proceso	0	602 Ventas netas locales (602-603) en tarifa	0
344 Instalaciones	297,692.85	603 Exposiciones netas	0
346 Muebles y enseres	1,210	604 Ingresos provenientes del exterior	0
346 Maquinaria y equipo	0	605 Rendimientos financieros	10.18
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	606 Otras rentas	0
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	473.14
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	65,887.74
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	19,971.12



349 Equipo de computación y software	958.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	295.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,853.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	131,460.66	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	169,528.94	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	169,528.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,817.39
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,537.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,103.26
377 Otros activos diferidos	180,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	31,500	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,374.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	148,500	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	524.24
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	72.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	165.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	9,000	741 Seguros y reaseguros locales y cesión	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	522,997.82	742 Suministros y materiales	633.99
400 PASIVO		743 Transporte	3,209.57
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	92.98
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	204,298.4	745 Gastos de viaje	1,312.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,641.9
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	357,891.56	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,297.24
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	30,158.4
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	246.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	24.59
427 Obligaciones con el IESS	568.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	196.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	111.22



429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,892.52
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	565,093.55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	586,219.16
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	586,219.16
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	9,000
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,151,312.71

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	117,490.64
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	57,507.58
782 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	254,809
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	188,921.26
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	473.14
806 (+) Gastos no deducibles en el país	66,449.91
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	122,944.49
816 Reinvertir y capitaliza	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	524.92
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	524.92
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

COMOVEN S.A.

Firma Autorizada

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0908902323"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0914645890001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="457.83"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="457.83"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="457.83"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870150286150
 Fecha Recaudacion: 01/11/2007



[Handwritten Signature]
COMOVEC S.A.
 Firma Autorizada

[Handwritten Signature]

48625

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791279484001	
CEP#(Número de Serie)		870150286150	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMOVEC S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		01/11/2007	
Hora de Declaración		10:36:59 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		01/11/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 457.83	
Total a Pagar		\$ 457.83	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 457.83	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 457.83 , será debitado el 01/11/2007 de su cuenta 17050028 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

COMOVEC S.A.
 Firma Autorizada