

700047325

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791326180001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMODORA GOMONIAS OPERATIVAS S.A. S.R.L.

EXPEDIENTE 13689

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	16491,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	14626,01
NO RELACIONADOS		57529,32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	+	67158,53	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	1520,00	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1307,21			14626,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2974,19			
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	+	2287,19			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2287,19
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	=	149307,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	2287,19
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	+	4647,22	(-) 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	(-)	4270,56	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	=	376,66	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 JURISDICCION PATRONAL	+	-
INVERSIONES			PERA DESARROLLO	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARTICIPACIONES	+	-
OTRAS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	149684,24			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELABORACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
NO RELACIONADOS					
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			



70 0047325

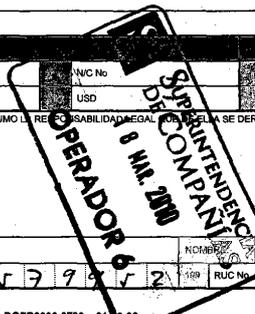
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	
LOCALES	+	11479,23	ACELERADA	781	+	-	464,72
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	782	+	-	-
RELACIONADOS	+	106774,18	AMORTIZACIONES	785	+	-	886,82
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	780	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	6799,05
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2266,39					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					8310,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					8310,59
CRÉDITO A MUTUO	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	120469,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					6310,42
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	69	+	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	69	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	69	+	-	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	69	+	-	8750,16
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	69	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	69	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-(813-816)x15%)	69	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	69	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	69	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	69	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	69	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	69	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					9065,53
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	697	+	-	2266,39
	+	120469,80	(-) ANTICIPO PAGADO	697	+	-	4880,57
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	697	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	30 000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	697	+	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	697	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	1160,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	697	+	-	2477,00
RESERVA LEGAL	+	4661,78	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	697	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	1293,08					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	11942,95					691,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4049,03					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					4964,3
	+	29214,44					-
	+	149684,24	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA	USD	-	IMPUESTO A LA RENTA	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-997	+	-		
INTERES POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NOMBRE: Alfonso Romero FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Verónica Vega FIRMA CONTADOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702579952 RUC No.: 1706338923001



BP 254 PS IP UP-UR 1791326180001 700047325, \$ 0,00 \$ 0,00 USD
 JENARVAE 0 2010/03/16 CORSEC.10254400-973 NO. 10254400-2973