

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791360842001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Com. & Asociados Com. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **54660**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-012-013-014			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				- 21.535,90
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+ 204.79
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	915	+	-
	DEL EXTERIOR	915	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	916	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	917	+	+ 2056,25	
	DEL EXTERIOR	917	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	918	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	919	+	-
	DEL EXTERIOR	919	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	920	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	DE OTRAS LOCALES	921	+	-	
	DEL EXTERIOR	921	+	DEL EXTERIOR	922	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				- 25.666,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+ 44.862,76
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								-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+ 6.300,00
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+ 1.135,87
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+ 1.173,07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+ 17.546,93
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+ 1.662,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+ 191,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES				+ 109,86
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	923	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	923	+	-	
	OTRAS	924	+	PARA DESAHUCIO	924	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	925	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	925	+	-
	DEL EXTERIOR	926	+	OTRAS PROVISIONES	926	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	927	+	LOCAL	927	+	-	
	DEL EXTERIOR	928	+	DEL EXTERIOR	928	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	929	+	LOCAL	929	+	+ 3339,29
	DEL EXTERIOR	930	+	DEL EXTERIOR	930	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	931	+	LOCAL	931	+	-	
	DEL EXTERIOR	932	+	DEL EXTERIOR	932	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				-
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADAS				-
				OTRAS PÉRDIDAS				-
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+ 2.036,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	933	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	933	+	-
	DEL EXTERIOR	934	+	GASTOS DE GESTIÓN	934	+	+ 608,67	
NO RELACIONADOS	LOCALES	935	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	935	+	-	
	DEL EXTERIOR	936	+		936	+	-	



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1620		415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
OBLIGACIONES CON INSCRIPCIONES DE PASIVOS CORRIENTE		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	314.949,96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	54720
		418	-	NO ACCELERADA	783	-	784	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	9.767,45	AMORTIZACIONES	785	-	786	-
RELACIONADOS		420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	5.165,63
NO RELACIONADOS		421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	11.582,54
		422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL COSTOS	793	-	794	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL GASTOS	795	-	796	51.417,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	-	798	51.417,81
CRÉDITO A MUTUO		426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	4,19	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		428	5.984,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	330.706,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		430	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-	801	-
NO RELACIONADOS		432	-	FORMULA DEL EJERCICIO	802	-	803	-
		433	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		434	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-) campo 608
		435	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-) campo 609+610+611+612
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		436	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)
		437	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		438	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)
RELACIONADOS		439	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				(+)
NO RELACIONADOS		440	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				(+)
		441	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
		442	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)
CRÉDITO A MUTUO		444	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	UTILIDAD GRAVABLE				-
OTRAS PROVISIONES		448	-	PÉRDIDA				25.811,37
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		450	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		451	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
TOTAL DEL PASIVO		452	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 3.813,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) 2.105,87
RESERVA LEGAL		456	539,07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
OTRAS RESERVAS		457	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	1.885,82	SALDO A VALOR CONTABILIZADO				5.919,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	25.811,37					-
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	22.436,47					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	307.713,92	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	397	USD	-	INTERÉS	398	USD	-	MULTA	399	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	-
INTERÉS POR MORA	-	-
MULTA	-	-
TOTAL PAGADO	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS

NIC No	918	NIC No	919	NIC No	920	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707274161 RUC No. 1713048625001