

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO 2008
---	----------

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 91 91 1 3

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIO INTERNACIONAL Y ASOCIADOS S. DE RL

203 EXPEDIENTE 54918

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	_____
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%			
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			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE DONACIONES Y RECONSTRUCCIONES			
	DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
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 TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
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							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUDECIACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
INTERESES BANCARIOS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL DEL PASIVO							

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0044528	
RESOLUCIÓN No. 2008-1520							
DEclaraciones con instituciones financieras - CONTINUA		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		778	
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	
		DEL EXTERIOR		ACELERADA		781	
				NO ACELERADA		782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES		AMORTIZACIONES		783	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		784	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		786	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS		787	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		788	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	
CRÉDITO A MUTUO						790	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		791	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		792	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		793	
PASIVO LARGO PLAZO						794	
Cuentas y documentos por pagar - PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		795	
		DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		796	
		NO RELACIONADOS				797	
		LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		798	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		799	
DEclaraciones con instituciones financieras - PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		800	
		DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		801	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		802	
		DEL EXTERIOR		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		803	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		804	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		Formula: $(812 \times 15\%) - (813 - 816 \times 15\%)$		805	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		806	
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		808	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		809	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				UTILIDAD REINVERTIR		811	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				PÉRDIDA		812	
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		813	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814	
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		815	
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		816	
TOTAL PASIVO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		817	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		818	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		819	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		820	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		821	
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		822	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		824	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				PAGO PREVIO (informativo)		825	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						826	
TOTAL PATRIMONIO NETO						827	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						828	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		INTERES		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.		USD		N/C No.		USD	
USD		USD		USD		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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
CESAR ESPINOSA				MARIA CARRERO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1706649546				17073107670001			

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

30-040-002227-1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08