

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0991031111001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPRESER S.A. EXPEDIENTE 57582

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		012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		016	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							011+012-015-016	V/S	

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				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	17.072,96	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACTIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR			
(+) 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 TRÁMITO									
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					(+) 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 EXTRAJEROS 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				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	021	+	-	OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	022	+	-	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	024	+	-	LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	025	+	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	026	+	-	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	027	+	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	028	+	-	LOCAL			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES Y GANANCIAS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0222958							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORRIENTE)		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	910,27
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	281,24
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	3.388,21
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	2.370,55
NO RELACIONADOS		421	+	3.400,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	63.864,51
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	1.105,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.099,56	TOTAL GASTOS	793	+	---	794	+	97.493,28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	795	+	---	796	+	97.693,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	+	---	798	+	---
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES		428	+	---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	8.736,46							
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	---	804	+	20.398,22
NO RELACIONADOS		433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805	+	---	806	+	---
DEL EXTERIOR		434	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	+	---	808	+	---
DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	+	---	810	+	---
DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	---	812	+	---
DEL EXTERIOR		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	+	---	814	+	---
DEL EXTERIOR		438	+	31.684,42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---	816	+	---
DEL EXTERIOR		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+	---	818	+	---
DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819	+	---	820	+	---
DEL EXTERIOR		441	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	821	+	---	822	+	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	+	---	824	+	---
DEL EXTERIOR		443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	+	---	826	+	---
DEL EXTERIOR		444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	+	---	828	+	---
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	+	---	830	+	---
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	+	---	832	+	---
DEL EXTERIOR		447	+	---							
DEL EXTERIOR		448	+	---							
DEL EXTERIOR		449	+	---							
DEL EXTERIOR		450	+	---							
DEL EXTERIOR		451	+	---							
DEL EXTERIOR		452	+	---							
DEL EXTERIOR		453	+	---							
DEL EXTERIOR		454	+	---							
DEL EXTERIOR		455	+	---							
DEL EXTERIOR		456	+	---							
DEL EXTERIOR		457	+	---							
DEL EXTERIOR		458	+	---							
DEL EXTERIOR		459	+	---							
DEL EXTERIOR		460	+	---							
DEL EXTERIOR		461	+	---							
DEL EXTERIOR		462	+	---							
DEL EXTERIOR		463	+	---							
DEL EXTERIOR		464	+	---							
DEL EXTERIOR		465	+	---							
DEL EXTERIOR		466	+	---							
DEL EXTERIOR		467	+	---							
DEL EXTERIOR		468	+	---							
DEL EXTERIOR		469	+	---							
DEL EXTERIOR		470	+	---							
DEL EXTERIOR		471	+	---							
DEL EXTERIOR		472	+	---							
DEL EXTERIOR		473	+	---							
DEL EXTERIOR		474	+	---							
DEL EXTERIOR		475	+	---							
DEL EXTERIOR		476	+	---							
DEL EXTERIOR		477	+	---							
DEL EXTERIOR		478	+	---							
DEL EXTERIOR		479	+	---							
DEL EXTERIOR		480	+	---							
DEL EXTERIOR		481	+	---							
DEL EXTERIOR		482	+	---							
DEL EXTERIOR		483	+	---							
DEL EXTERIOR		484	+	---							
DEL EXTERIOR		485	+	---							
DEL EXTERIOR		486	+	---							
DEL EXTERIOR		487	+	---							
DEL EXTERIOR		488	+	---							
DEL EXTERIOR		489	+	---							
DEL EXTERIOR		490	+	---							
DEL EXTERIOR		491	+	---							
DEL EXTERIOR		492	+	---							
DEL EXTERIOR		493	+	---							
DEL EXTERIOR		494	+	---							
DEL EXTERIOR		495	+	---							
DEL EXTERIOR		496	+	---							
DEL EXTERIOR		497	+	---							
DEL EXTERIOR		498	+	---							
DEL EXTERIOR		499	+	---							
DEL EXTERIOR		500	+	---							
DEL EXTERIOR		501	+	---							
DEL EXTERIOR		502	+	---							
DEL EXTERIOR		503	+	---							
DEL EXTERIOR		504	+	---							
DEL EXTERIOR		505	+	---							
DEL EXTERIOR		506	+	---							
DEL EXTERIOR		507	+	---							
DEL EXTERIOR		508	+	---							
DEL EXTERIOR		509	+	---							
DEL EXTERIOR		510	+	---							
DEL EXTERIOR		511	+	---							
DEL EXTERIOR		512	+	---							
DEL EXTERIOR		513	+	---							
DEL EXTERIOR		514	+	---							
DEL EXTERIOR		515	+	---							
DEL EXTERIOR		516	+	---							
DEL EXTERIOR		517	+	---							
DEL EXTERIOR		518	+	---							
DEL EXTERIOR		519	+	---							
DEL EXTERIOR		520	+	---							
DEL EXTERIOR		521	+	---							
DEL EXTERIOR		522	+	---							
DEL EXTERIOR		523	+	---							
DEL EXTERIOR		524	+	---							
DEL EXTERIOR		525	+	---							
DEL EXTERIOR		526	+	---							
DEL EXTERIOR		527	+	---							
DEL EXTERIOR		528	+	---							
DEL EXTERIOR		529	+	---							
DEL EXTERIOR		530	+	---							
DEL EXTERIOR		531	+	---							
DEL EXTERIOR		532	+	---							
DEL EXTERIOR		533	+	---							
DEL EXTERIOR		534	+	---							
DEL EXTERIOR		535	+	---							
DEL EXTERIOR		536	+	---							
DEL EXTERIOR		537	+	---							
DEL EXTERIOR		538	+	---							
DEL EXTERIOR		539	+	---							
DEL EXTERIOR		540	+	---							
DEL EXTERIOR		541	+	---							
DEL EXTERIOR		542	+	---							
DEL EXTERIOR		543	+	---							
DEL EXTERIOR		544	+	---							
DEL EXTERIOR		545	+	---							
DEL EXTERIOR		546	+	---							
DEL EXTERIOR		547	+	---							
DEL EXTERIOR		548	+	---							
DEL EXTERIOR		549	+	---							
DEL EXTERIOR		550	+	---							
DEL EXTERIOR		551	+	---							
DEL EXTERIOR		552	+	---							
DEL EXTERIOR		553	+	---							
DEL EXTERIOR		554	+	---							
DEL EXTERIOR		555	+	---							
DEL EXTERIOR		556	+	---							
DEL EXTERIOR		557	+	---							
DEL EXTERIOR		558	+	---							
DEL EXTERIOR		559	+	---							
DEL EXTERIOR		560	+	---							
DEL EXTERIOR		561	+	---							
DEL EXTERIOR		562	+	---							
DEL EXTERIOR		563	+	---							
DEL EXTERIOR		564	+								