

58806

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCE DE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No 30 0001023

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 2 9 4 4 4 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMCA C. A.

EXPEDIENTE 58806

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	111	+	710.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	112	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	112	+	-	EXPORTACIONES NETAS	113	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	114	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	114	+	-
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	115	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	116	+	-
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	117	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	118	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	118	+	-
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	119	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	120	+	-
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	121	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	122	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	122	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	123	+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	124	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	125	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	125		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	126	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	126		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	127	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	128	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	129	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	130	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	130	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	131	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	132	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	132	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133	=	836.80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	133	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	134	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	135	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	135	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	136	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	136	+	-
MUEBLES Y ENSERES	137	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	137	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	138	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	138	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	139	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	139	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	140	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	140	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	141	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	141		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	142	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	142	+	-
TERRENOS	143	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	143	+	-
OBRAS EN PROCESO	144	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA PARA CASOS DE EMERGENCIA)	144	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	145	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	145	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES	146	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	147	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	147	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	148	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	149	+	-	COMBUSTIBLES	149	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	150	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	150	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	151	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	151	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	152	=	-	TRANSPORTE	152	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	153	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA DESAHUCIO	154	+	-
		DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	155	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	156	+	-
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	157	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	158	+	-
		LOCAL	+	LOCAL	159	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	160	+	-
		LOCAL	+	LOCAL	161	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	162	+	-
		LOCAL	+	LOCAL	163	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	164	+	-
		LOCAL	+	LOCAL	165	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	166	(-)	-	RELACIONADAS	166	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	167	+	-	NO RELACIONADAS	167	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	168	=	836.80				
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	168	+	-
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	169	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	170	+	-
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	171	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	172	+	-
		DEL EXTERIOR	+				

58806

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES. FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0001023

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	411	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-		+	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412	+	-	PERSECUCION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	413	+	-		ACELERADA	782	+	-		+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	415	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	418	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	419	+	-	TOTAL GASTOS	788	+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			420	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO			421	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			422	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790					-
PROVISIONES			423	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			424	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792					-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCLUSIONES TRIBUTARIAS						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800					-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801					-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-
TOTAL PASIVO			462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			464	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465	+	60.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)
RESERVA LEGAL			466	+	0.22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
OTRAS RESERVAS			467	+	34.29	IMPUESTO A LA RENTA	802					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	+	2.49							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	(-)	-	SALDO A FAVOR REINTEGRACIÓN						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			471	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			472	+	856.80							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			473	+	856.80	PAGO PREVIO (Informativo)						-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		807	USD	-		INTERÉS	808	USD	-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809	USD	-		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		859-897	809	USD	-	
INTERÉS POR MORA		810	USD	-		REGISTRO DE SOCIEDADES			810	USD	-	
MULTA		811	USD	-		27 MAY 2009			811	USD	-	
TOTAL PAGAR		812	USD	-		Hans Campesano			812	USD	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		813	USD	-		GUAYAQUIL			813	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		814	USD	-					814	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		815	USD	-					815	USD	-	
OTRAS NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No.	820	N/C No.	821	N/C No.	822	N/C No.	823	Resol. No.	824	Resol. No.	825	
USD	826	USD	827	USD	828	USD	829	USD	830	USD	831	
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.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
Roberto Enrique Robison						Fausto Oscar Bernabe Geli						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 0 0 0 4 9 5 6 0						RUC No. 0 9 0 0 1 3 5 2 0 3 0 0 1						

