

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **09911748846001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Comercio Urbano de Inversiones S.A. Obispo** EXPEDIENTE **67406**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
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	311	+	4.864,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	852	+	75.731,78		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	853	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	855	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	856	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	857	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	858	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	859	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL INGRESOS	859	=	83.117,53		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	1.416,80						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	6.280,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	53.958,88		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	11.093,33		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	10.679,57		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	3.141,60		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	729	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-	TRANSPORTE	735	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	1,00	PARA DESAHUCIO	738	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	746	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	750	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	752	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	754	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	755	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RENTAS PASIVAS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	756	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	1,00		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-
TOTAL PASIVO ACTIVO	397	=	6.281,88		DEL EXTERIOR	LOCAL	762	+	-
PASIVO				PERDIDA EN JUNTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
Roberto Idrogo Polo

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-1522	416 +	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +	
	416 +	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417 +	LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +		782 +	
	418 +	DEL EXTERIOR	NO ACCELERADA	783 +		784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419 +	RELACIONADOS	AMORTIZACIONES	785 +		786 +	
	420 +	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PUBLICOS	787 +		788 +	
	421 +	NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +		790 +	
	422 +	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +		792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +		TOTAL GASTOS	797 =	75.731,78		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +		TOTAL GASTOS	798 =	7.585,86		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799 =	83.317,64		
CREDITO A MUTUO	426 +						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES	428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO			CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 +	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0	801 =	-
	DEL EXTERIOR	442 +		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799=0	802 =	200,11
NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		801 (-)	-
	DEL EXTERIOR	444 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-
	DEL EXTERIOR	446 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	4.254,78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	-
	DEL EXTERIOR	448 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449 +		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-815)x15%)	817 +	-
	DEL EXTERIOR	450 +		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	-
	NO RELACIONADOS	451 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-
	DEL EXTERIOR	452 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 +			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	-
CREDITO A MUTUO	454 +			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455 +						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456 +						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457 +			UTILIDAD GRAVABLE		829 =	4.054,67
OTRAS PROVISIONES	458 +			PERDIDA		830 =	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468 =			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	-
PASIVOS DIFERIDOS	473 +			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	4.054,67
OTROS PASIVOS	486 +			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848 =	1.013,67
TOTAL DEL PASIVO 438+468+473+486	409 =			(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	1.084,78

PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	10.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 (-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 +			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856 (-)	184,81
RESERVA LEGAL	507 +			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		857 (-)	-
OTRAS RESERVAS	508 +			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	859 =	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	848 =	403,13
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	3.518,01		ANTICIPO PROXIMO AÑO		878 =	3.89,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	200,11					
TOTAL PATRIMONIO NETO	560 =	6.281,88					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+560	969 =	6.281,88		PAGO PREVIO (Informativo)		890	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD	
				MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+			902	+	
INTERES POR MORA	903	+			903	+	
MULTA	904	+			904	+	
TOTAL PAGADO	905	=			905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD			905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD			906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD			907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	NIC No	916	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Cesar Ayala*
 FIRMA CONTADOR: *Elizabeth Cano*
 NOMBRE: *Cesar Ayala* NOMBRE: *Elizabeth Cano*
 Cálculo de identidad o No. de Pasaporte: *17022498963* CUI: *0101737873001*