

68727

30 0027211

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2090004231001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Comtatur San Cristobal SA.

EXPEDIENTE 68.727

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1.340,00			
CAJA, BANCOS			+	11.447,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	48.096,00	
INVERSIONES CORRIENTES			+	=	EXPORTACIONES NETAS			+	=	
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	=		
	DEL EXTERIOR	+	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.395,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	=		
	DEL EXTERIOR	+	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	=		
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	=		
	DEL EXTERIOR	+	=	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=	DE OTRAS LOCALES			+	=		
	DEL EXTERIOR	+	=	DEL EXTERIOR			+	=		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	=	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	348,19				+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	294,26				+	49.436,00	
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			+	5.587,11				+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	=				+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	=				+		
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			=	34.072,01	(-) 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			+	1.642,31	(-) 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			+	52.103,31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	42.745,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	18.800,00	
TERRENOS			+	=	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	=	
OBRAS EN PROCESO			+	=	APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	=	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	11.000,28	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	2.400,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	17.895,53	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	=	COMBUSTIBLES			+	4.320,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	=	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1.919,80	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE			+	=	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	=
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	=	PARA DESAHUCIO			+	=	
OTRAS			+	=	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	=	
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	OTRAS PROVISIONES			+	=		
	DEL EXTERIOR	+	=	LOCAL			+	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=	DEL EXTERIOR			+	=		
	DEL EXTERIOR	+	=	LOCAL			+	=		
RELACIONADOS	LOCALES	+	=	DEL EXTERIOR			+	=		
	DEL EXTERIOR	+	=	LOCAL			+	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	=	DEL EXTERIOR			+	=		
	DEL EXTERIOR	+	=	RELACIONADOS LOCAL			+	=		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	=	DEL EXTERIOR			+	=	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	=	NO RELACIONADOS LOCAL			+	=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	45.072,29	DEL EXTERIOR			+	=	
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			+	=		



