

70 0066652

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

260 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791763209001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *COMALUA Y COMALUA CIA CDA*

EXPEDIENTE 90525

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					
CAJA, BANCOS		+	1.151,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 190.194,39
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 240,85
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.387,58	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	57.980,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.929,05	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
		+	—	DEL EXTERIOR	+ —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	344,31	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.992,24		+	190.435,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.916,13			
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	+	—	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	=	33.012,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—

ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	88.652,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	8.033,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	2.906,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	2.070,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.404,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	86.093,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1.935,92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	33.552,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
TERRENOS	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	8.334,16	
OBRAS EN PROCESO	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	16.860,26	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	123.584,38	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.198,91	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1.003,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	19.863,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	COMBUSTIBLES	+	4.358,98	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2.853,00	

ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS		+	—	PARA DEPOSITO	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	64,40
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	793,64
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	196.593,53	LOCAL	+	—	
			DEL EXTERIOR	+	—	
			LOCAL	+	11.650,30	
			DEL EXTERIOR	+	—	
			RELACIONADAS	+	—	
			NO RELACIONADAS	+	—	

PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.355,89	OTRAS PÉRDIDAS	+	4.320,00
	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	11.422,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	1.225,16
			—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.456,97

70 0066652

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	4.390,31
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	16.951,13
RELACIONADOS	LOCALES	+	255,39	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	5.817,69
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	3.973,83
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	5.423,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	8.995,39		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	8.393,93		134.475,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---		134.475,74
CRÉDITO A MUTUO				+	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	22.252,56		---
PROVISIONES				+	---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	44.253,16		---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				55.959,50
	DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	8.393,93	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (81x15%) + (613x15%)	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---		---
CRÉDITO A MUTUO				+	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	24.000,00		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---		47.565,57
OTRAS PROVISIONES				+	---		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	24.000,00		28.980,00
PASIVOS DIFERIDOS				+	---		18.605,57
OTROS PASIVOS				+	---		---
				=	68.253,16		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	18.400,00		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---		---
RESERVA LEGAL				+	6.013,81		---
OTRAS RESERVAS				+	---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	35.330,12		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	38.530,18		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---		---
				=	128.344,41		1.201,41
				=	196.597,57		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	5.078,96
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5.078,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

NIC No	---	Resol No	---
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.)

Eduardo Mejía
 REPRESENTANTE LEGAL
 EDUARDO MEJÍA
 VERÓNICA TROTA
 PRIMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1001289089 RUC No. 1719242925