FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		4027438	
31 (SUSTITUTIVO/ORIGINAL)	102 AÑO	2008	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	79184170001 COMBENEXO S.A.		
203 EXPEDIENTE	83139		

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	801 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional
311 Caja bancos	802 (I) (aplic) suscrito no pagado, acciones en tesorería
312 Inversiones financieras temporales	803 Aportes sector o arrendados para futura capitalización
313 Imp. y Desc. por cobrar clientes no relacionados	804 Reserva legal
317 (I) Provisión cuentas por cobrar	805 Reservas fluctuantes y estatutaria
318 Libros y otros por cobrar clientes relacionados	806 Reserva de capital
321 Cuentas por cobrar	812 Reserva porvaluación, donaciones y otras
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a favor anteriores	815 (I) Perdas acumuladas ejercicios anteriores
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e intereses)
329 Inventario de materia prima	819 (I) Perdas del ejercicio
327 Inventario de productos en proceso	898 TOTAL PATRIMONIO NETO
328 Inventario de suministros y materiales	899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (898+899)
329 Inventario de productos terminados, en proceso, en existencia	
330 Mandataria sin término	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arrendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Cuentas activas corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Cuentas en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	

301	1,573	301	1,573
302	0	302	0
303	0	303	0
304	38,914.00	304	38,914.00
305	0	305	0
306	38,144.88	306	38,144.88
307	407.74	307	407.74
308	10,102.25	308	10,102.25
309	0	309	0
310	0	310	0
311	0	311	0
312	0	312	0
313	0	313	0
314	0	314	0
315	0	315	0
316	0	316	0
317	0	317	0
318	0	318	0
319	0	319	0
320	0	320	0
321	0	321	0
322	0	322	0
323	0	323	0
324	0	324	0
325	0	325	0
326	0	326	0
327	0	327	0
328	0	328	0
329	17,878.13	329	17,878.13
330	0	330	0
331	0	331	0
332	0	332	0
333	0	333	0
334	0	334	0
335	0	335	0
336	0	336	0
337	0	337	0
338	0	338	0
339	106,228.3	339	106,228.3
340	0	340	0
341	0	341	0
342	4,810.87	342	4,810.87
343	0	343	0
344	0	344	0
345	7,066.8	345	7,066.8

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,345,435.70
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otros ingresos	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros ingresos exentos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por ventas de	1,317.87
611 TOTAL INGRESOS	1,345,435.70
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	18,038.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Nuevos, sartenes, barrazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	9,888.0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	76,207.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo cámara móvil	38,862.63	713 Inportaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (Inventario) final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,033.86	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada a la venta de vehículos, equipo, equipo y cámara móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,215.72	717 Inportaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 (Inventario) inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (259+365)	80,215.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	17,278.13
OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,823.53
371 Gastos de investigación y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	3,088.61
373 Gastos de investigación aplicación y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Fondo de reserva)	16,248.29
375 Fondo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,878.3
377 Otros activos diferidos	0	728 Seguro provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	213,706.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e independientes por servicios profesionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo (clientes relacionados)	0	732 Mandatos de depósito y reparaciones	0
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo (clientes no relacionados)	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros naturales	6,301.29
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	6,660
385 (-) Provisión cuantías incoables	0	735 Unión a excelencia	99,035.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Fricción y publicidad	1,063
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Contribuciones	0
391 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Utilidades	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento financiero local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
Activos contingentes (Informativos)	184,209.87	741 Seguro y reaseguro (primas y cesiones)	4,756.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (234+389+479+137)	130,434.62	742 Suministros y materiales	6,884.81
400 PASIVO		743 Transporte	0
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48,743.2	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	861,760.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,220.43	747 Nebulosa y registrador de la propiedad e inmobiliarias	116.57
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Provisiones, contribuciones y otros	2,388.38
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipos similares moviles	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,971.22	751 Amortizaciones (eventuales e anticipadas)	0
423 Obligaciones IR por parte del ejercicio	1,706.17	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el FICOD	2,604.77	753 Anticipos recibidos y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,450.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,997.24
429 Obligaciones participaciones tributarias por pagar del ejercicio	1,204.36	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa madre y sucursales del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	194.24
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a multas	0	759 Gastos a ser reembolsados locales	0
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,109.44	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones extinción	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	83,283.97	761 Otros gastos locales	11,406.89
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,238.37	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	7,970.06	765 Pérdidas en cambio	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL LOGROS Y GASTOS	1,287,732.83
452 Transferencia casa madre y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones arrendos adquiridos por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	7,842.23
456 Obligaciones arrendos adquiridos por terceros	0	802 Prerrogas del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (1) 15% Participación trabajadora	1,204.36
459 Provisiones	0	804 (1) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a multas	0	805 (1) 100% Otros rendos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116,379.02	806 (1) Gastos no deducibles en el país	396.61
470 PASIVO DIFERIDO		807 (1) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (1) Gastos recurrentes para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (1) Partidos a trabo o a o a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (1) Partidos a trabo o a o a otros rendos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (1) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (1) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (1) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	124,209.97	814 Utilidad gravable	5,624.88
499 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+489)	188,108.46	815 -Pasivo	0
		816 Retenidos y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,624.88
		819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,708.17
		819 (1) Anticipo pagado	485.06
		820 (1) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14.85
		821 (1) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		824 (1) Gastos tributarios creditados por leyes anteriores	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 107 de la Constitución 2008-036 de la L.R.T.).

939 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
938 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1.206.26"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
937 Anticipo próximo año (0.3*938)/800	<input type="text" value="603.24"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703250413"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
198 RUC CONTADOR	<input type="text" value="00163977001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (869-801)	<input type="text" value="1.206.26"/>
905 Cheque, órden bancario, efectivo u otros formas de pago	<input type="text" value="1.206.26"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Netos de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1.206.26"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Código 912 y 921) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value=""/>	925 Día	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO	☐ no enleto decto
931 BANCO	☐ BANCO DEL PICHINCHA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129392065
 Fecha Recaudación: 30/04/2007

[Handwritten Signature]
 1703250413

[Handwritten Signature]
 CDA 31439
 COLYADORA
 Bertha Andrade
 C.I.1001839917

Dr. Fernando Ferro Torre
 C.I. 170325041-3