

RESOLUCION N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ANO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

201	RUC	0992100877001
-----	-----	---------------

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203
	COFUCOM Constructora Turismo Comercio	

EXPEDIENTE 98805

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013+014)	=	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	11						
CAJA, BANCOS				311	+	800	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	11			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	11	EXPORTACIONES NETAS				603	+	11			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	11	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	11				
		DEL EXTERIOR	314	+	11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	11				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	11	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	11				
		DEL EXTERIOR	316	+	11	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	11				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	11				
		DEL EXTERIOR	318	+	11	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	11			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	11		DE OTRAS LOCALES				610	+	11			
		DEL EXTERIOR	320	+	11		DEL EXTERIOR				611	+	11			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	11	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	11			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	11	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			613	+	11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	11										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	11	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				614	+	11			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	11	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				615	+	11			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	11										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	11										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	11										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	11	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	11			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	11	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	11			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	11	704	+	11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	800	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	11			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	11			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	11			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	11			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	11			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	11			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	11			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	11			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	11			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	11	715	+	11
TERRENOS				349	+	11	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	11	717	+	11
OBRAS EN PROCESO				350	+	11	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)				718	+	11	719	+	11
TOTAL ACTIVO FIJO				351	=	11	HONORARIOS PROFESIONALES SOCIETARIOS				720	+	11	721	+	11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	11	723	+	11
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	11	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				724	+	11	725	+	11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				726	+	11	727	+	11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	11	COMBUSTIBLES				728	+	11	729	+	11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				730	+	11	731	+	11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	11	SUMINISTROS Y MATERIALES				732	+	11	733	+	11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	11	TRANSPORTE				734	+	11	735	+	11
ACTIVO LARGO PLAZO											736	+	11	737	+	11
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	11	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				738	+	11	739	+	11	
	OTRAS	382	+	11		PARA DESAHUCIO				740	+	11	741	+	11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		11	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	11	743	+	11
		DEL EXTERIOR	384	+	11	OTRAS PROVISIONES				744	+	11	745	+	11	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				746	+	11	747	+	11
		DEL EXTERIOR	386	+	11		DEL EXTERIOR				748	+	11	749	+	11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	11	COMISIONES	LOCAL				750	+	11	751	+	11
		DEL EXTERIOR	388	+	11		DEL EXTERIOR				752	+	11	753	+	11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	11	INTERESES BANCARIOS	LOCAL				754	+	11	755	+	11
		DEL EXTERIOR	390	+	11		DEL EXTERIOR				756	+	11	757	+	11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	11	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	758	+	11	759	+	11	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	11			DEL EXTERIOR	760	+	11	761	+	11	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	11		NO RELACIONADOS	LOCAL	762	+	11	763	+	11	
TOTAL DEL ACTIVO				394	=	800			DEL EXTERIOR	764	+	11	765	+	11	
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				766	+	11	767	+	11
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				768	+	11	769	+	11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				770	+	11	771	+	11	
		DEL EXTERIOR	412	+	11	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				772	+	11	773	+	11	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	11	GASTOS DE GESTIÓN				774	+	11	775	+	11	
		DEL EXTERIOR	414	+	11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	11	777	+	11	

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

No. 30 0004937

INGRESOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORRIENTE		LOCALES	415	+	11	GASTOS DE VIAJE		777	+	11
		DEL EXTERIOR	416	+	11	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	11
		DEL EXTERIOR	418	+	11	ACELERADA		783	+	11
						NO ACELERADA		785	+	11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	11	AMORTIZACIONES		787	+	11
		DEL EXTERIOR	420	+	11	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	11
		LOCALES	421	+	11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	11
		DEL EXTERIOR	422	+	11	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	11	TOTAL COSTOS		797	+	11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	11	TOTAL GASTOS				798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	11	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799
CRÉDITO A MUTUO			426	+	11					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	11	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794
PROVISIONES			428	+	11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	11	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			DEL EXTERIOR	442	+	11	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	11	PERDIDA DEL EJERCICIO			
			DEL EXTERIOR	444	+	11	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	11	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	446	+	11	campo 808				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	11	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
		DEL EXTERIOR	448	+	11	campo 809+810+811+812				
		LOCALES	449	+	11	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	450	+	11	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	451	+	11	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
			DEL EXTERIOR	452	+	11	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+	11	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
			DEL EXTERIOR	454	+	11	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+	11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
CRÉDITO A MUTUO			456	+	11	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+	11	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+	11	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+	11	UTILIDAD GRUABLE				
OTRAS PROVISIONES			460	+	11	PERDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	+	11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			462	+	11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			463	+	11	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO			464	+	11	(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			505	+	11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	11	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	11	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	11	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	800					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	800	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	808	USD	MULTA	809	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

DECLARACIÓN A PAGAR Y FORMA DE PAGO (línea de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-807	809	+	11
INTERÉS POR MORA		803	+	11
MULTA		804	+	11
TOTAL PAGADO		805	+	11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	USD	11
MEDIANTE COMPENSACIONES		807	USD	11
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		808	USD	11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No	809	N/C No	810	N/C No	811	N/C No	812	Resol No.	813	Resol No.
808	USD	809	USD	810	USD	811	USD	812	USD	813	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

814	N/C No	815	N/C No	816	N/C No	817	Resol No.	818	Resol No.
814	USD	815	USD	816	USD	817	USD	818	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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	LUIS ANIBAL PAZON DELgado	NOMBRE:	LUIS AVILA MUÑOZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	019 510 860 390 01