

100 896-

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0992126412001

CEP#(Número de Serie)

870262327034

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COMERKIOS S.A.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

13/04/2009

Hora de Declaración

05:29:35 PM

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17404064

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 100896-2000

RUC 201 0992126418001

202 COMERKIOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	7,111.02
Caja, bancos	311	12,736.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,185,348.06
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	150,393.63	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	417,073.07	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	34,594.26	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,192,459.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	52,202	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	2,498.92	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	56,056.63			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	17,579.96			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no corrientes	331	0			



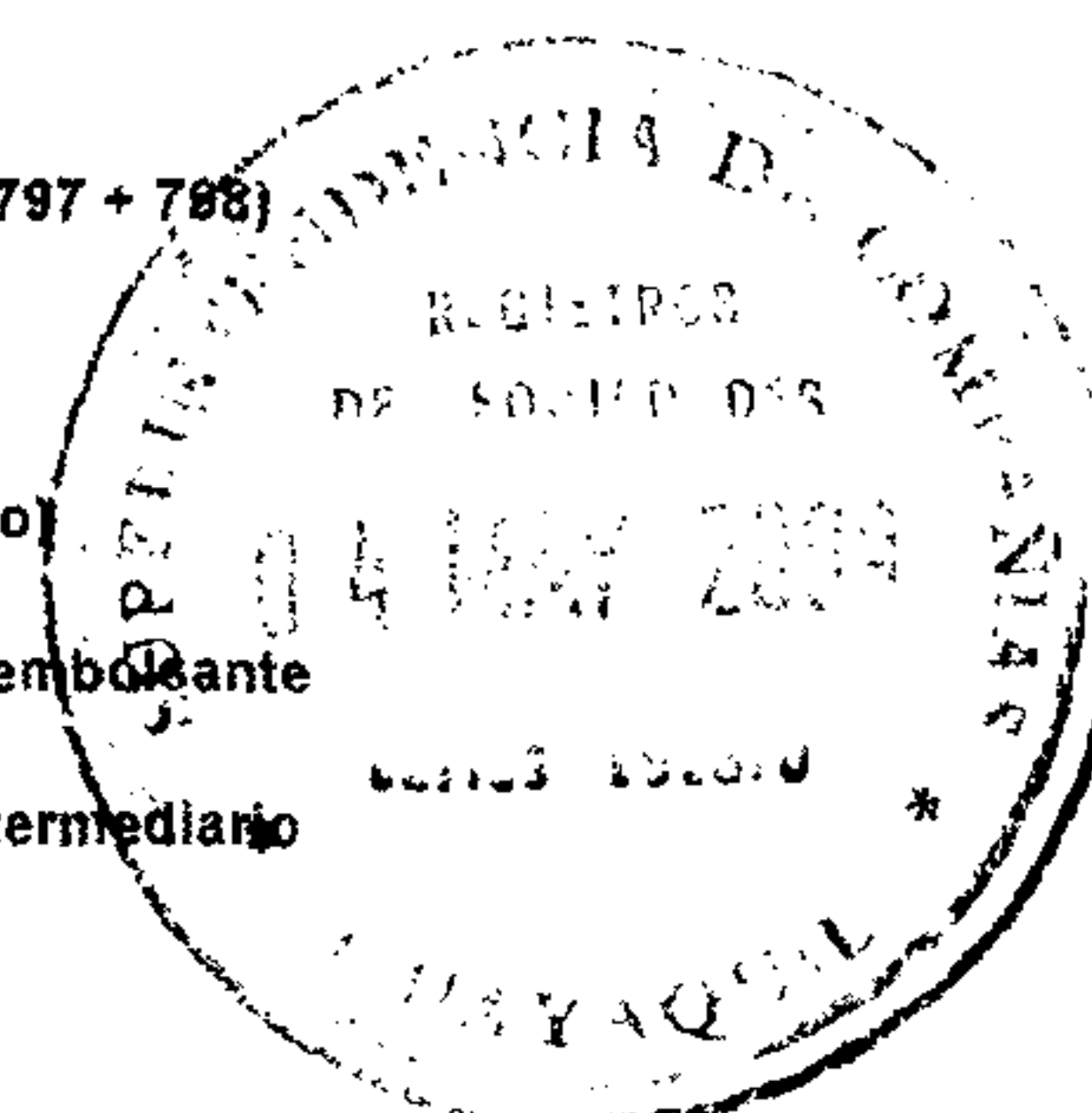
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	451.79	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	743,586.46	el sujeto pasivo	702	12,261.57
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	115,413.56	Inventario inicial de materia prima	706	53,686.33
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	2,389,783
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	51,745.54	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,498.92
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,089.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	66,457.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	55,774.26
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	165,527.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	17,579.96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	16,455.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,152.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375	48,599.44	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,653.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	18,613.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,312.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48,599.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,690.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	8,290.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,214.65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,403.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	189,851.02	Provisiones / Otras provisiones	730	12,196.81
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	64,113.64
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	104,383.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	16,153.32
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	189,851.02	Local	736	68,710.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,147,564.83	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	57,880.85
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	9,071.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	0
Locales	415	41,769.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,047.05
Relacionados / Locales	419	227,932.35	Gastos de viaje	777		778	10,188.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	12,442.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,535.08	Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,142.41	Servicios públicos	787		788	6,986.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789		790	36,418.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791		792	89,442.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	359.88	TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	4,956.84	TOTAL GASTOS			798	419,730.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	332,768.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,052,176.35
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	150,549.77					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	131,282.73
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	20,142.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	5,975	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	156,524.77					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	479	40.32
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	489,292.85			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	499	0
			Saldo utilidad gravable	499	140.32
			Total impuesto causado	499	35.08
Capital suscrito y/o asignado	501	268,837	(-) Anticipo pagado	503	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	503	33.68
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	505	0
Reserva legal	507	55,196.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	507	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	509	318.32
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	257,193.38	(-) Exoneración por leyes especiales	513	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	77,044.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	517	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	519	348.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	658,271.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,147,564.83	Anticipo próximo año (fórmula)	599	0

Pago previo (informativo)

902

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	917	0
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

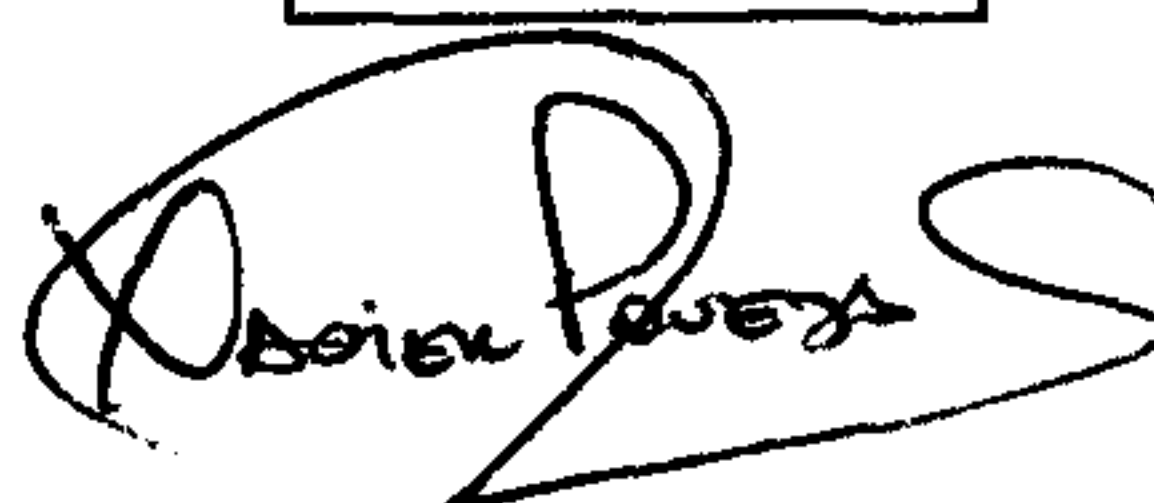
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de él deriva de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199





FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262327034
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

