

10365

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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

26845657

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 10365
RUC 201 1790046443001 202 COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A.

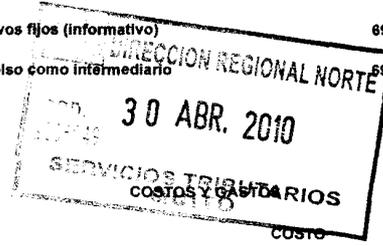
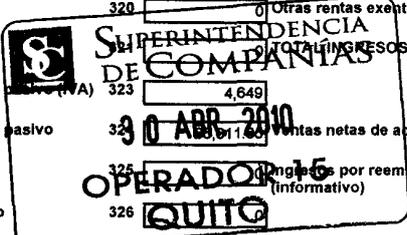
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 345,744
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 74,941.69	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables		INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 345,744
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,649		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 3,446.92	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 169,649.46		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

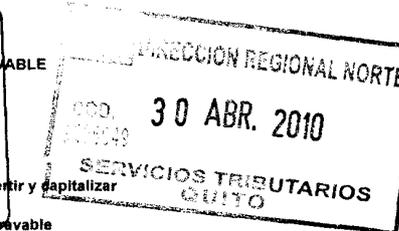


Inmuebles (excepto terrenos)	341	355.36	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,112	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,981.6	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,924,126.96	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,924,612.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,350
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	7,599,639.13	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,599,639.13	Local	753	0	754	5.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,693,901.31	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	5,851.41
Cuentas y documentos por pagar proveedores			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior			No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,909.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2010
OPERADOR 15
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	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	54,613.02	
Relacionados / Locales	419	1,019,185.34	Gastos de viaje	777	0	778	17,391.26	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,453.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	696.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	67,042.37	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	140	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	87,991.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,088,680.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	87,991.17	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	257,752.83	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,416.66	
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								
Pasivos diferidos	469	0	PERDIDA			829	268,169.49	
Otros pasivos	479	0	UTILIDAD PAGABLE			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	1,088,680.91				841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			842	268,169.49	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			849	67,042.37	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	300,991.17	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	58,952.33	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	27,659.52	
						853	0	



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13,112,318.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	190,710.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,569.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,605,220.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,693,901.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	87,524.17

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

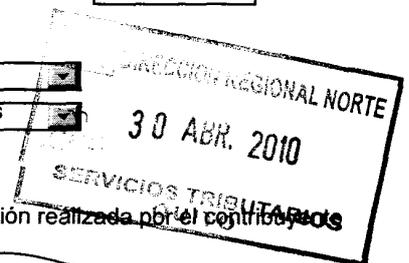
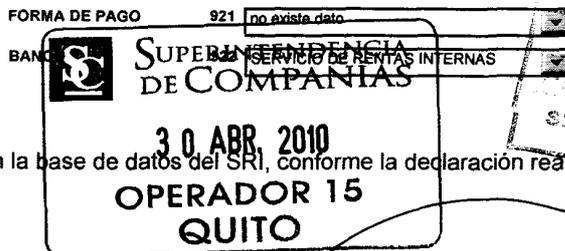
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708248099 RUC CONTADOR 199 1705947354001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356812855
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

SASCHA NUSSBAUM
 GERENTE
 1708248099

ROBERTO ALEMAN
 CONTADOR
 1705947354001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

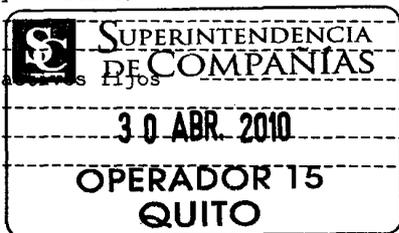
RUC: 1790046443001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2009 (mm/yyyy)

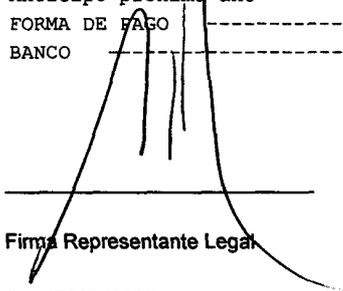
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708248099
199	RUC CONTADOR -----	1705947354001
201	RUC -----	1790046443001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL INDUSTRIAL E
203	EXPEDIENTE -----	10365
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	74,941.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,649.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	86,611.85
331	Activos pagados por anticipado -----	3,446.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	169,649.46
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	355.36
345	Equipo de computación y software -----	2,112.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,981.60
349	Terrenos -----	6,924,126.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,924,612.72
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	7,599,639.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,599,639.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,693,901.31
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,019,185.34
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,453.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	67,042.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,088,680.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,088,680.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	300,991.17
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	13,112,318.77
517	Utilidad del ejercicio -----	190,710.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,605,220.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,693,901.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	345,744.00
699	TOTAL INGRESOS -----	345,744.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,350.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	34.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5.50
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	5,851.41
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,909.02
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	54,613.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	17,391.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	696.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	140.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	87,991.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	87,991.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790046443001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2009 (dd/mm/yyyy)

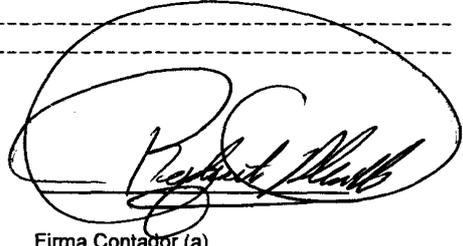
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	257,752.83
814	Gastos no deducibles locales -----	10,416.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	268,169.49
842	Saldo utilidad gravable -----	268,169.49
849	Total impuesto causado -----	67,042.37
851	Anticipo pagado -----	58,952.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,659.52
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	19,569.48
879	Anticipo próximo año -----	87,524.17
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708248099

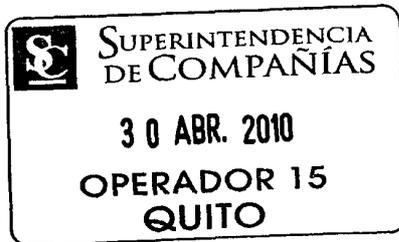
SASCHA NUSSBAUM



Firma Contador (a)

C.I. 1705947354001

ROBERTO ALEMAN



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790046443001	
CEP#(Número de Serie)		870356812855	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A.		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		04:46:25 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

