

104279

SRI sri.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de debito / Declaracion sin pago**
0992166916001
870355105190
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**COMERCIO EXTERIOR S.A. COMEXTESA**
2009
12/04/2010
05:01:09 PM
12/04/2010
12/04/2010**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26675030

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 | O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992166916001 202 COMERCIO EXTERIOR S.A. COMEXTESA

104279

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS				
	INGRESOS				
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 120,470.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 144,322.17
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 13,200
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 10,052.04	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y deportaciones	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De recursos públicos	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 0	De otras locales	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	Del exterior	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	699	<input type="text"/> 157,522.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAA)	323	<input type="text"/> 1,119.84	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 11,731.73		691	<input type="text"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventory de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0			
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/> 143,374.1			
ACTIVO FIJO					

Inventariaciones de bienes no producidos por



INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)	341	205,218.47	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y ensayos	343	12,158.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,082.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,987.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,236	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,721.66	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	292,291.27	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	321,874.65	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	858,107.24	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	16,545
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	2,484.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,155.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	34,367.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	10,349.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15,000.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	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	6,112.26
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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	999,481.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	86,345.81	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	4,854.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,886.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,335.32		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	576.74
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,401.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,476.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,865.49	Servicios públicos	787	0	788	682.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
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	5,885.59	TOTAL GASTOS	798	131,752.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101,573	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	131,752.24		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	167,384.72	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	703,600.95					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 mayor a 0)	801	25,769.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	3,865.49		
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	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	870,985.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,904.44		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	972,558.67					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	21,904.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	5,476.11		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	2,472.7		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,005.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,207.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,129.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,785.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,922.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999,481.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,960.28

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 CRÉDITON/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []
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 180 4707529287

RUC CONTADOR 199 0904413176001

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
 Número Serial: 870355105190
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

