

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTA
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

049221100001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
	COMERCEY S.A.	107701

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL SECTOR DE LA INFORMACIÓN

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS			311	+	65,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
						DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	-	TOTAL INGRESOS	=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	-			

110

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	78	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	79	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	=	565.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
-------------	--	-------------------------------------	---	--

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	700	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	701	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	6.662,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	702	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	703	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.740,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	705	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.116,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	707	+	-		+
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	708	+	-		+
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	709	+	-		+
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	=	7.486,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE INGENIEROS	710	+	-		+

[illegible]

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	400,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	700	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	701	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	702	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	703	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	704	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	400,00	TRANSPORTE	705	+	-	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			+	
--------------------	--	--	--	--------------------------	-----	---	--	--	---	--

DESCRIPCION DEL BIEN PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		730	+	-	+	-
	OTRAS		382	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	-
BIENES Y VALORES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	386	+		BIENES Y VALORES A LARGO PLAZO	OTRAS PROVISIONES		731	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	387	+			LOCAL		732	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+			DEL EXTERIOR			+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	389	+			LOCAL		733	+	-	+	-
BIENES Y VALORES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+		COMISIONES	DEL EXTERIOR		734	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	398	+			LOCAL		735	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR		736	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	400	+			LOCAL		737	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+		RELACIONADOS	LOCAL		738	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	402	+									

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			RELACIONALES	DEL EXTERIOR	+			+
-----------------------------------	--	-----	--	--	--------------	--------------	---	--	--	---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	300	+		RELACIONADAS	NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300	=				DEL EXTERIOR	+		+	
ACTIVOS LARGO PLAZO	300	=	300			RELACIONADAS	+		+	

NO RELACIONADAS		+		+	
-----------------	--	---	--	---	--

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	799	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	=	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	1,971,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	=	-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-799-0	891	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	899	=
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		811	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		811	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	+
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		811	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			=
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=
TOTAL DEL PASIVO			430+460+479+480	=	1,971,18	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	360,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	654,82				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	1,454,82				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	007	USD	INTERES	008	USD	VALORES	009	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	---------	-----	-----

VALÓRSE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (cuando de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	0
INTERÉS POR MORA		+	0
MULTA		+	0
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	0
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
910	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										199		RUC No.		001	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	---------	--	-----	--

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06