109388

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE-DECLARACIÓN DE SALVAGUARDIAS PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

FORMULARIO 101 — No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990212613490001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMERACOMPANY S.A.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		42.557,36
INVERSIONES CORRIENTES		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	LOCALES	204.334,86
	DEL EXTERIOR	-
CUENTAS POR COBRAR OTRAS RELACIONADOS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
CUENTAS POR COBRAR OTRAS NO RELACIONADOS	LOCALES	32.433,20
	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		154,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		3.089,39
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.090,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		283.791,61
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
MUEBLES Y ENSERES		17.364,10
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		26.333,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		33.403,09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		63.481,65
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		48.298,93
TERRENOS		-
OBRAS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJOS		92.636,66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS		-
OTRAS INVERSIONES RELACIONADAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OTRAS INVERSIONES NO RELACIONADAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		1.136,22
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1.136,22
TOTAL ACTIVOS		375.564,49
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	LOCALES	146.749,50
	DEL EXTERIOR	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1043.593,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		2.283,40
EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
INGRESOS NO GRAVADOS (EXCEPTO EFECTIVO) — DE RECURSOS PÚBLICOS		-
DE OTRAS LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL INGRESOS		1045.876,77
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		2.453,54
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		334.332,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		3.089,39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		50.933,80
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7.219,21
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVAS)		8.510,10
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		11.508,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		2.456,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		14.182,34
COMBUSTIBLES		3.242,28
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.204,12
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TRANSPORTE		124.154,33
COMISIONES		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
COMPRAS NETAS LOCALES — LOCAL		5.887,42
COMPRAS NETAS LOCALES — DEL EXTERIOR		-
IMPORTACIONES — LOCAL		-
IMPORTACIONES — DEL EXTERIOR		-
OTROS COSTOS Y GASTOS LOCALES — LOCAL		-
OTROS COSTOS Y GASTOS LOCALES — DEL EXTERIOR		-
OTROS COSTOS Y GASTOS NO RELACIONADOS — RELACIONADOS — LOCAL		-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS — LOCAL		-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
PAGOS AL EXTERIOR — RELACIONADAS		-
PAGOS AL EXTERIOR — NO RELACIONADAS		-
OTRAS PÉRDIDAS		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		1235,36
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
GASTOS DE GESTIÓN		2.604,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.222,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 27 MAR 2009 — MARCO SALDERY — PARA JUBILACIÓN PATRONAL — CUENTAS INCOBRABLES

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIN S.A. TELF.: 0513 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

310 — RELACIÓN DE DEPENDENCIA — **PRE-LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE-INFORMATIVO DE RIMPOSTOS POR INGRESOS DE TERCERA CATEGORÍA Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA** — No.

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	LOCALES	101	-	GASTOS DE VIAJE	102 3103,00
	DEL EXTERIOR	103	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	104 1469,28
GASTOS DE VENTAS	LOCALES	105	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	106 -
	DEL EXTERIOR	107	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	108 21.220,50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	RELACIONADOS LOCALES	109	-	AMORTIZACIONES	110 -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	111	-	SERVICIOS PÚBLICOS	112 2.410,15 4767,19
	NO RELACIONADOS LOCALES	113	45.087,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	114 165.067,33 25.262,87
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	115	-	PAGOS POR OTROS BIENES	116 -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		117	1.902,13	TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	118 803.924,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		119	17.226,56	UTILIDAD EN EL EJERCICIO	120 133.008,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL (Del exterior)		121	-	TOTAL SUMA IGUAL	122 936.933,07
CRÉDITO A MUTUO		123	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		124	-	BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	125 -
PROVISIONES		126	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	127 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		128	211.125,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	129 -

PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS POR PAGAR DE LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	130	-	UTILIDAD EN EL EJERCICIO	131	114.843,70
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	132	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	133	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	134	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	17.226,56
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	135	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 639	(+)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	136	11.206,63	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+613+611+612	(+)	-
	DEL EXTERIOR	137	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	138	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	-
	DEL EXTERIOR	139	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	-
	RELACIONADOS LOCALES	140	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (614x15%)+(613-615x15%)	(+)	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	142	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		144	-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	18.798,83
CRÉDITO A MUTUO		145	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		146	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		147	-	UTILIDAD GRAVABLE	148	78.818,32
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		148	-	PÉRDIDA	149	-
OTRAS PROVISIONES		149	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	150	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		150	11.206,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	151	-
PASIVOS DIFERIDOS		151	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	152	19.704,58
OTROS PASIVOS		152	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	17.802,45
TOTAL PASIVO		153	222.332,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
PATRIMONIO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		154	30.800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		155	29.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
RESERVA LEGAL		156	1.677,49	SALDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	157	1.902,13
OTRAS RESERVAS		157	13.882,49			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		158	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		159	77.912,56			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			
TOTAL PATRIMONIO		160	163.272,54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		161	375.614,54	PAGO PREVIO (informativo)	162	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anticipo	163 USD -	Retenciones	164 USD -	Multa	165 USD -	Interés	166 USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	595-897	167	1902,13
INTERÉS POR MORA		168	-
MULTA		169	-
TOTAL A PAGAR		170	1902,13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		171	USD 1902,13
MEDIANTE COMPENSACIONES		172	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		173	USD -

NC No. - USD -	NC No. - USD -	NC No. - USD -	NC No. - USD -	Resol No. - USD -	Resol No. - 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.A.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SANDRA TALLA PICUNTE CONTADOS — ERNE HOLGUIN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 1 7 1 7 1 7 1 7 1 — RUC No. 1 7 9 1 7 1 6 1 4 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 MAR 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

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

COMPROBANTE IMPUESTOS FISCALES
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]