

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28923967

NAC-DGER2008-1820

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

RUC 201 0992294361001 202 COMARSASA

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

Passivo 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 144,614.2

Caja, bancos

311 673.24 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 746,118.71

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 94,265.16 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 890,732.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,357.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,482.91 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso de gasto informático (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 69,872.98

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

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

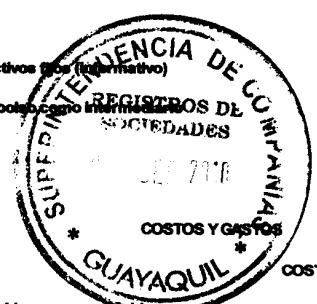
Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 174,651.47 el sujeto pasivo

702 843,284.31



01/07/2010 16:18

4 de 4

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
<b>Immuebles (excepto terrenos)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
<b>Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
<b>Muebles y enseres</b>	343	2,650 el sujeto pasivo	705	0
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
<b>Equipo de computación y software</b>	345	5,800.5 Compra de locales de materia prima	707	0
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	7,900 Importaciones de materia prima	708	0
<b>Otros activos fijos</b>	347	0 inventario final de materia prima	709	0
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	3,778.31 <b>La presente información se basa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente</b>	710	0
<b>Terrenos</b>	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
<b>Obras en proceso</b>	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	12,572.19 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
<b>Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares</b>	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 3,341.51
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0 Combustibles	729	0 730 349.81
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		Promoción y publicidad	731	0 732 0
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 478.38
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0 Transporte	735	0 736 0
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local	753	0 754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	187,223.66 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a los socios		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales		
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		757	0 758 0	
<b>Relacionados / Locales</b>	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0 * Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0 766 0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		767	0 768 0	
<b>Locales</b>	415	0 Otras pérdidas	769	0 770 0
<b>Del exterior</b>	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
		773	0 774 0	
		775	0 776 0	
		777	0 778 0	
		779	0 780 0	
		781	0 782 0	
		783	0 784 0	
		785	0 786 0	
		787	0 788 0	
		789	0 790 0	
		791	0 792 0	
		793	0 794 0	
		795	0 796 0	
		797	0 798 0	
		799	0 800 0	
		801	0 802 0	
		803	0 804 0	
		805	0 806 0	
		807	0 808 0	
		809	0 810 0	
		811	0 812 0	
		813	0 814 0	
		815	0 816 0	
		817	0 818 0	
		819	0 820 0	
		821	0 822 0	
		823	0 824 0	
		825	0 826 0	
		827	0 828 0	
		829	0 830 0	
		831	0 832 0	
		833	0 834 0	
		835	0 836 0	
		837	0 838 0	
		839	0 840 0	
		841	0 842 0	
		843	0 844 0	
		845	0 846 0	
		847	0 848 0	
		849	0 850 0	
		851	0 852 0	
		853	0 854 0	
		855	0 856 0	
		857	0 858 0	
		859	0 860 0	
		861	0 862 0	
		863	0 864 0	
		865	0 866 0	
		867	0 868 0	
		869	0 870 0	
		871	0 872 0	
		873	0 874 0	
		875	0 876 0	
		877	0 878 0	
		879	0 880 0	
		881	0 882 0	
		883	0 884 0	
		885	0 886 0	
		887	0 888 0	
		889	0 890 0	
		891	0 892 0	
		893	0 894 0	
		895	0 896 0	
		897	0 898 0	
		899	0 900 0	
		901	0 902 0	
		903	0 904 0	
		905	0 906 0	
		907	0 908 0	
		909	0 910 0	
		911	0 912 0	
		913	0 914 0	
		915	0 916 0	
		917	0 918 0	
		919	0 920 0	
		921	0 922 0	
		923	0 924 0	
		925	0 926 0	
		927	0 928 0	
		929	0 930 0	
		931	0 932 0	
		933	0 934 0	
		935	0 936 0	
		937	0 938 0	
		939	0 940 0	
		941	0 942 0	
		943	0 944 0	
		945	0 946 0	
		947	0 948 0	
		949	0 950 0	
		951	0 952 0	
		953	0 954 0	
		955	0 956 0	
		957	0 958 0	
		959	0 960 0	
		961	0 962 0	
		963	0 964 0	
		965	0 966 0	
		967	0 968 0	
		969	0 970 0	
		971	0 972 0	
		973	0 974 0	
		975	0 976 0	
		977	0 978 0	
		979	0 980 0	
		981	0 982 0	
		983	0 984 0	
		985	0 986 0	
		987	0 988 0	
		989	0 990 0	
		991	0 992 0	
		993	0 994 0	
		995	0 996 0	
		997	0 998 0	
		999	0 1000 0	

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	0		
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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,515.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,010.67	Servicios públicos	787	0	788	590.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,617.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	458.34	TOTAL COSTOS	797	843,284.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			7,377.48
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>14,984.12</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>850,661.79</b>		

**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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	40,071.12
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	6,010.67
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34,060.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>14,984.12</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	34,060.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	8,515.11
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0



capitalización	505	109,133.49	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,330.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25,975.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	32.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>172,239.54</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>187,223.66</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 896  Multa 899 

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902		32.2
Interés por mora	903		1.48
Multas	904		3.86
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>		<b>37.54</b>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 

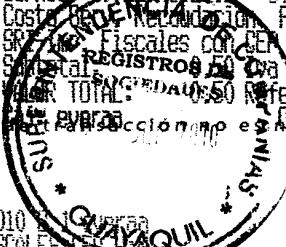
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870377608449

Fecha Recaudacion: 01/07/2010

111462

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b> <b>Número de identificación</b> <b>CEP#(Número de Serie)</b> <b>Código Impuesto</b> <b>Impuesto</b> <b>Tipo de Formulario</b>	
<b>Red bancaria</b> <b>0992294361001</b> <b>870393288033</b> <b>1021</b> <b>IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)</b> <b>106</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b> <b>Razón Social</b> <b>Periodo Fiscal</b> <b>Fecha de Declaración</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Hora de Declaración</b> <b>Fecha Máxima de Pago</b>	
<b>COMARSA S.A.</b> <b>0/2009</b> <b>23/08/2010</b> <b>20/04/2010</b> <b>07:55:46 PM</b> <b>20/09/2010</b>	
<b>VALORES A PAGAR</b> <b>Total Impuesto a Pagar</b> <b>Intereses por mora</b> <b>Multas</b> <b>Total</b>	
<b>\$ 32.20</b> <b>\$ 1.83</b> <b>\$ 3.86</b> <b>\$ 37.89</b>	
<b>FORMA DE PAGO</b> <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> <b>Compensaciones</b> <b>Notas de Crédito Cartulares</b> <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	
<b>\$ 37.89</b> <b>\$ 0.00</b> <b>\$ 0.00</b> <b>\$ 0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b> <b>\$ 37.89</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 37.89 , debe ser cancelado hasta el 20/09/2010</p>	

 <b>Banco Bolivariano</b> <small>R.U.C. 0990379017001</small>	<b>Comprobante de Transacción</b> <b>F 12093703</b>
<p>¿Viniste a pagar el agua, la luz o el teléfono? La próxima vez hazlo desde la comodidad de tu casa con...</p>	
<p><b>veinti</b> <i>banca sin horarios!</i></p>	
<p><b>Consultanos</b> <a href="http://www.bolivariano.com">www.bolivariano.com</a> 1 700 50 50 50*</p>	
<p>* Si te encuentras en el Austro o deseas llamar por celular digita (04) 231 0001.</p>	
<p>Este comprobante es de transacción no es original. Adquiriente</p>	
<p style="text-align: center;">  </p>	

13A 09:34:17 08/30/2010  
 SRI  
 GUAYAQUIL  
 R.U.C./C.I.: 0992294361001  
 Razon social: COMARSA S.A.  
 Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES