

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27545948

NAC-DGER2008-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPOSICIÓN

203

RUC 201 0962368250001

202 COMCELET 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

011 169,808.72 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

012 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

013 0 Exportaciones netas

014 0 Otros ingresos provenientes del exterior

015 20,500 Rendimientos financieros

016 0 Otras rentas gravadas

017 0 Utilidad en venta de activos fijos

018 0 Dividendos percibidos locales

001 10,672

002 169,808.62

003 0

004 0

005 0

006 0

007 0

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

019 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

020 0 De recursos públicos

021 0 De otras locales

022 0 Del exterior

023 0 Otras rentas exentas

009 0

010 0

011 0

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

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. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcos y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

019 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

020 0 De recursos públicos

021 0 De otras locales

022 0 Del exterior

023 0 Otras rentas exentas

024 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

013 0

014 0

015 0

016 0

017 0

018 0

019 0

020 0

021 0

022 0

023 0

024 160,178.62

025 1,232.89 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

026 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

025 0

026 0

027 0

028 0

029 0

030 0

031 0

032 20,000

033 217,949.4

034 0

035 0

036 0

037 0

038 4,800

039 186,009.84

040 6,814.81

041 0

042 0

043 11,726.06

044 0

045 0

046 0

047 184,998.00

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

031 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

032 20,000 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

033 217,949.4 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

034 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

035 4,800 Inventario inicial de materia prima

036 186,009.84 Compras netas locales de materia prima

037 6,814.81 Importaciones de materia prima

038 0 (-) Inventario final de materia prima

039 11,726.06 Inventario inicial de productos en proceso

040 0 (-) Inventario final de productos en proceso

041 0 Inventario inicial de productos terminados

042 0 (-) Inventario final de productos terminados

701 0

702 0

703 0

704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	389	0	Suministros y materiales	733	0	5,620.1
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	736	0	8,294
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	398	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	399	0	Comisiones / Local	748	0	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	402,848.00	Del exterior	756	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0	0
Relacionados / Locales	411	237,253.2	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	0
Locales	415	81.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	2,080
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	40,599.85	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	71.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	7,076.85
No relacionados / Locales	421	565.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	1,715.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,306.99	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,777.92	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	139,333.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0,058.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	85,040.99	TOTAL GASTOS	798	0	174,462.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	385,706.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	174,462.8
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Salda de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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 899 - 799 mayor a 0)	801	0	5,715.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0	867.61

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	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	500
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0		
Pasivos diferidos	478	0 UTILIDAD GRAVABLE	828	4,298.12
Otros pasivos	488	0 PÉRDIDA	836	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 478 + 488)	489	385,706.82		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	4,298.12	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado	848	1,074.53	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,853	
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,028.92 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	837.86 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad del ejercicio	517	16,051.2 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	778.47	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,242.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	402,948.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	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		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	0

DETALLE 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.U.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0915234819

RUC CONTADOR

199 001161507001

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

Numero Serial: 870363818607

Fecha Recaudación: 12/05/2010

Imprimir **Cerrar**

