

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26337347

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 13094507

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992397659001

202 COMPAÑIA DE SERVICIO DE CARGA LIVIANA Y TURISMO (COMSERCALIT) 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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	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	1,476.96	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	699	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	29.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	328.25		

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		

Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0

Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,775.67	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronavas, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	616	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	164.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	451.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	960	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	512	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	448	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	14.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,675.4	Del exterior				
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	637.06	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	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	61.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	19.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
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	0	TOTAL GASTOS	798	268.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	637.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	268.37		

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			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	425.7					
Del exterior	446	0	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	802	268.37			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores					
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a trabajos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	425.7	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	268.37		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.062.76					

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	960	Saldo utilidad gravable	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1.228.46	(-) Anticipo pagado	852	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		

Reserva legal	507	[] 0 (-) 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	[] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[] 307.45		
Utilidad del ejercicio	517	[] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 268.37 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[] 1,612.64		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[] 2,675.4 Anticipo próximo año (fórmula)	879	[] 0

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 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

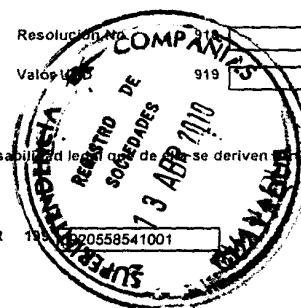
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de allí se derive. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0908903248 RUC CONTADOR 13 [] 220558541001

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: 870351726808
 Fecha Recaudación: 29/03/2010

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	0992397659001
CEP#(Número de Serie)	870351726808
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA DE SERVICIO DE CARGA LIVIANA Y TURISMO (COMSERCALIT) S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	01:37:15 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

