

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26650657

NAC-DGER2009-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

118604

RUC 201

0992409843001

202

COMERCIAL CARMUCHI S.A.

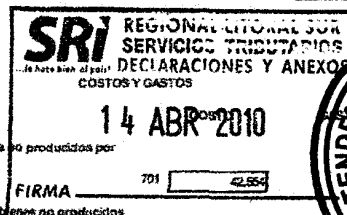
## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | g | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | g |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | g | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | g |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | g |

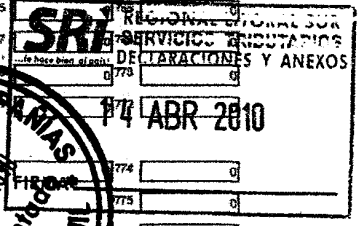
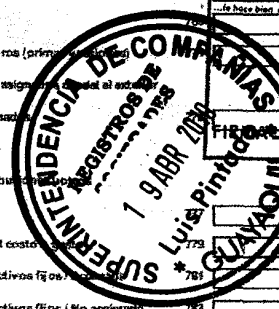
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO                                                   |     | INGRESOS                                     |                |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                         |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                |
| Caja, bancos                                             | 311 | 4,128                                        | 601 284,139.68 |
| Inversiones corrientes                                   | 312 | g                                            | 602 47,171.72  |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente              |     |                                              | 603 g          |
| Relacionados / Locales                                   | 313 | g                                            | 604 g          |
| Relacionados / Del exterior                              | 314 | g                                            | 605 g          |
| No relacionados / Locales                                | 315 | 1,245                                        | 606 g          |
| No relacionados / Del exterior                           | 316 | g                                            | 607 g          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente        |     |                                              | 608 g          |
| Relacionados / Locales                                   | 317 | g                                            | 609 g          |
| Relacionados / Del exterior                              | 318 | g                                            | 610 g          |
| No relacionados / Locales                                | 319 | 1,145                                        | 611 g          |
| No relacionados / Del exterior                           | 320 | g                                            | 612 g          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 321 | g                                            | 613 g          |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)       | 322 | g                                            | 614 g          |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)     | 323 | 793.2                                        | 615 g          |
| Inventario de materia prima                              | 324 | g                                            | 616 g          |
| Inventario de productos en proceso                       | 325 | g                                            | 617 g          |
| Inventario de suministros y materiales                   | 326 | g                                            | 618 g          |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito | 327 | 81,025                                       | 619 g          |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios          | 328 | g                                            | 620 g          |
| Activos pagados por anticipado                           | 329 | g                                            | 621 g          |
| Otros activos corrientes                                 | 330 | g                                            | 622 g          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                   | 331 | 87,338.2                                     | 623 g          |
| ACTIVO FIJO                                              |     | Importaciones de bienes no producidos por    |                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                             | 341 | g                                            | 701 42,552     |
| Navas, aeronaves, barcos y similares                     | 342 | g                                            | 702 322,199.7  |
| Muebles y sillas                                         | 343 | g                                            | 703 g          |
| Máquinaria, equipo e instalaciones                       | 344 | g                                            | 704 g          |



|                                                        |     |           |                                                             |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Equipo de computación y software                       | 345 | 1,120     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0        |
| Vehículos, equipo de transporte y camión 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 | 1,120     | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0        |
| Tenemos                                                | 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                                     | 359 | 0         | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |           | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 30,360   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | 4,785    |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 718 | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 6,248.74 |
| (-) Amortización acumulada                             | 379 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |           | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           |     |          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 365      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 748 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         |     |          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 753 | 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 57,306.2  | Del exterior                                                | 755 | 0        |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |           | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |           | <b>Relacionados / Local</b>                                 |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 761 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 75,690.09 | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas                                              | 769 | 0        |
| Locales                                                | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas pagadas)                       | 771 | 0        |
| Del exterior                                           | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados al activo                       | 773 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0         | por partes relacionadas                                     | 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 | 240      |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0         | Gastos de viaje                                             | 778 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0         | IVA que se carga al costo de ventas                         | 779 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 781 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783 | 373.34   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 286.36    | Amortizaciones                                              | 785 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 627.09    | Servicios públicos                                          | 787 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (net)          | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                   | 789 | 0        |



|                                                                                             |     |           |                                                                |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| exterior)                                                                                   |     |           |                                                                |     |            |
| Crédito a mutuo                                                                             | 426 | 0         | Pagos por otras bienes                                         | 791 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                                                           | 427 | 1,967.38  | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 264,728.7  |
| Provisiones                                                                                 | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 42,402.08  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                      | 438 | 79,162.94 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 327,130.78 |
| 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 | 0         |                                                                |     |            |
| Del exterior                                                                                | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)                | 801 | 4,180.62   |
| Préstamos de accionistas / Locales                                                          | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                                                     | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 627.09     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo                                          |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 609)             | 812 | 0          |
| Relacionados / Locales                                                                      | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas eventuales (809+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 eventos            | 816 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                      | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventos  | 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          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                    | 469 | 0         |                                                                |     |            |
| Pasivos diferidos                                                                           | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 3,553.53   |
| Otros pasivos                                                                               | 489 | 0         | PERDIDA                                                        | 839 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)                                                    | 499 | 79,162.94 |                                                                |     |            |
| PATRIMONIO NETO                                                                             |     |           |                                                                |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                                               | 501 | 800       | Utilidad e reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                       | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 3,553.53   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                  | 505 | 0         | Total impuesto causado                                         | 849 | 888.38     |
| Reserva legal                                                                               | 507 | 603.72    | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0          |
| Otras reservas                                                                              | 509 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 790.2      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                               | 513 | 4,184.39  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                 | 515 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0          |
| Utilidad del ejercicio                                                                      | 517 | 2,665.15  | (-) Crédito por pérdidas tributarias                           | 855 | 0          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                   | 519 | 0         | (-) Exoneración de impuestos                                   | 856 | 0          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                       | 508 | 8,173.28  | IMPUESTO A LA RENTA                                            | 859 | 0          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                   | 598 | 87,336.22 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0          |
|                                                                                             |     |           | FIRMA                                                          |     |            |
| Pago previo (informativo)                                                                   |     |           | Anticipo próximo año (Ejercicio)                               |     | 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 (899 - 897) | 902 | 95.18 |
| Interés por mora                   | 903 | 0     |
| Multas                             | 904 | 0     |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | 95.18 |

|                                                                   |     |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 95.18 |
| 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 | Valor USD | 911 | Valor USD | 913 | Valor USD | 915 |

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 042215027

RUC CONTADOR

199 0025984803001

FORMA DE PAGO

921 NO existe dato

BANCO

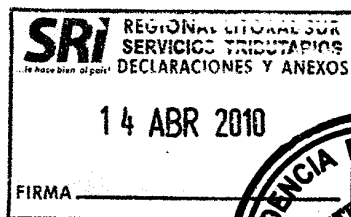
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870354951390

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Creador: Juan Carlos Jiménez Frede.  
 Contador: Gilda Ginella Pinches Jiménez



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 0992409843001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870354951390     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Razón Social         | COMERCIAL CARMUCHI S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                    |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010              |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010              |
| Hora de Declaración  | 01:43:48 PM             |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2010              |

**VALORES A PAGAR**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 95.18 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 0.00  |
| Total                  | \$ 95.18 |

**FORMA DE PAGO**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 95.18 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00  |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 95.18</b> |
|----------------------|-----------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 95.18 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

