

150577



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791902521001
CEP#(Número de Serie)	870261288385
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CONALPA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	01:20:22 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



150577

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17300299

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

150577

RUC 201

1791902521001

202

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CONALPA CIA. LTDA

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

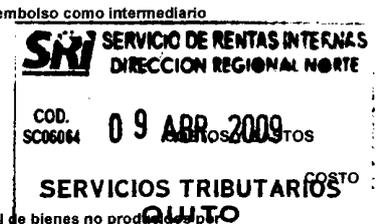
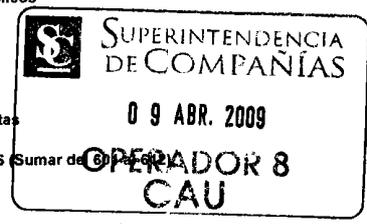
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 507,593.52
Caja, bancos	311 300	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 29,486.44
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	606 609.42
No relacionados / Locales	315 26,216.22	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20,163.7	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 23,730	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 537,689.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 397.35		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,508.97	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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 38,511.04		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 195,250.47
Activos pagados por anticipado	331 2,300.46	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 106,893.17
Otros activos corrientes	332 800		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 116,927.74		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



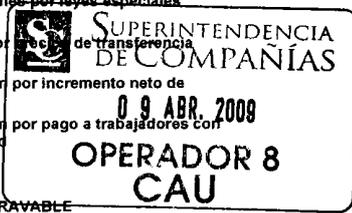
150577

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	200,895.13	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,351.16	el sujeto pasivo	705	38,511.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,589.07	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	1,627.89	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	1,312.34	(-) 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	716	9,671.56	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,382.49	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,586.16	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,427.84	720	0
(-) Amortización acumulada	378	1,382.49	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	3,900
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	9,600	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	652.36	728	148.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	476.08	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	92.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	184.98	734	1,143.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	15,499.77	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	6,210.71	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	118,240.08	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados con el exterior</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	758	0	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0	763	7,103.94
No relacionados / Locales	413	8,570.82	Pérdida en venta de activos / Relacionados	764	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	30,411.09	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766	0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	769	0
Locales	415	33,742.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0	771	1,579.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0		


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 09 ABR. 2009  
**OPERADOR 8 CAU**


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 09 ABR. 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

Préstamos de accionistas / Locales	417	34,500	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	212.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,045.93		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,153	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,033.31	780	0
No relacionados / Locales	421	4,689.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	373.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	276.49
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	82.01	Servicios públicos	787	0	788	3,242.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	128.5	790	1,380.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,491.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	521,835.68		
Provisiones	428	480.78	TOTAL GASTOS	798	15.307		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112,477.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	537,142.68		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	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 699 - 799 mayor a 0)	801	546.7		
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	82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	14,594.8		
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 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	15,059.5		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	112,477.33					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	15,059.5		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,000	Total impuesto a la renta	849	3,764.88		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,415.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



150577

Reserva legal	507	196.13	(-) 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	295.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,829.13			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,300.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,650.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	5,762.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	118,240.08	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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

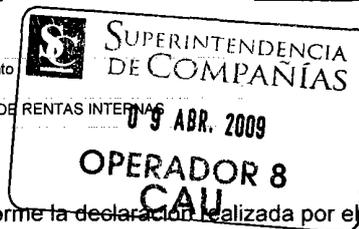
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1720685922 RUC CONTADOR 199 1712720026001

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: 0870261288  
Fecha Recaudación: 08/04/2009

*Alejandro Tavera Ávila*  
GERENTE  
ALEJANDRO TAVERO ÁVILA

*Martha Yancharpan Rocha*  
CONTADORA  
MARTHA YANCHARPAN ROCHA