SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0001830

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791905425001	Comicay S.A. Comidas Industriales Cayambe	150619

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
CAJA, BANCOS	311		4.230,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—		RESERVA LEGAL	507	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		12.721,66	RESERVA DE CAPITAL	509	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		46.108,82	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		3.720,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		8.419,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326		415,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		4.955,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		2.164,19	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595		14.174,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	599		97.990,32
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		289.404,56
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—		EXPORTACIONES NETAS	605	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	368	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		69.944,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS	361	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EDIFICIOS	362	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OBRAS EN PROCESO	363	—		INGRESOS POR RESIMICRO (INFORMATIVO)	610	—	
INSTALACIONES	364		2.946,30	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		289.404,56
MUEBLES Y ENSERES	365		5.449,37	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	366			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368		281,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369		20.956,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	387		98,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	388		2.099,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		4.824,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		163.910,46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389		24.532,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		2.164,19
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399		24.532,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		52.424,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377		1.542,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		1.842,62
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	379	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		3.504,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	372	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376		878,24	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		298,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		663,93	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		7.606,11
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		30,00
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737		2.396,75
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS		364	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		396	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		399	97.990,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1731,78
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		23.203,44
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	78.556,31	GASTOS DE VIAJE	745	—	
	DEL EXTERIOR	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		4.842,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		124,00
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		656,43
PRÉSTAMOS accionistas	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		1.741,12
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.413,29	AMORTIZACIONES (AMERICIONES E INTANGIBLES)	751	—	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
	CON EL IESS	427	660,13	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	754		354,27
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.166,05	AL EXTERIOR	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	—	INTERESES PAGADOS A ATERCEROS LOCALES	756		968,81
PROVISIONES		433	—	AL EXTERIOR	757	—	
CRÉDITO A MUTUO		435	—	INTERESES A BIEN RELACIONADOS LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		495	83.796,29	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS LOCALES	761		9.281,37
	DEL EXTERIOR	443	—	DEL EXTERIOR	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	10% QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		291.930,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		7.773,66
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		1.166,05
PROVISIONES		468	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—	(-) PARTICIPACIÓN UTILIDADES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (100-806) x15%	810	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		486	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814		6.604,61
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 495		499	83.796,29	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	—	
UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR (CAMPO 814)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		6.604,61
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	818		1.651,50
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		2.366,58
				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898		415,08
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2007
DIVISION INFORMÁTICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

NOMBRE: Mario Garcia

NOMBRE: Paola Santander

198 C.I.No. 171437027-6 199 RUC No. 1790838520001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.	—	910 N/D No.	—	912 NC No.	—	914 NC No.	—
911 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

916 Resol. No. —
917 USD —
918 Resol. No. —
919 USD —
(CAMPO 912 Y 6003) LEY No. —
REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF.: 2220536 RUC. No. 1760027590001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 s 01-12-06

ITEMS IMPRESOS : 1 de 1 sheet - 1 Hoja
0700001830 11:53:48 - 04-12-2007
PRESUPUESTO(0700001830) - presupu
ER: 1600007492 QUITO
N PRODUBANCO Hs. Granadas - QUITO