

15.1251

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791920686001
870359455940
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMGIEL S.A.
2009
26/04/2010
12:53:05 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 0.00****SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**29 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108905

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791920686001

202 COMGIEL S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 5,254.38

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 12,420.1

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 124,110.22

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 1,015.73

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 6,589.71

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,965.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 16,930.93

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 299,676.47

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 461,032.05

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 554,132.65

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 140,137.47

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 694,270.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 340,870.83

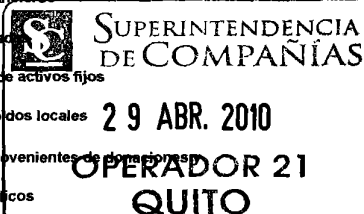
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 481,385.78

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	3,144.44 el sujeto pasivo	705 299,676.47
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,576.4 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,463.36 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,048.48 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,875.67 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	8,357.01 (-) 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 45,946.29
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 0 718 7,672.27
Otros activos diferidos	377	1,395.43 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 9,278.63
(-) Amortización acumulada	378	1,268.39 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 6,039.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	127.04 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 12,180
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 10,167.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729 0 730 5,464.9
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 380.06
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 2,279.48
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 13,660.88
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desamortización	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	741 0 742 286.26
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Local	749 0 750 262.55
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Intereses bancarios	753 0 754 1,572.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	469,516.1 Local	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	121,918.07 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			767 0 768 0
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas	771 0 772 11,417.24
		20,010 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,249.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,874.44		
Relacionados / Locales	419	37,036.9	Gastos de viaje	777	0	778	54.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	270,146.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,346.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,754.82	Amortizaciones	785	0	786	279.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,238.7	Servicios públicos	787	0	788	7,416.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,961.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	522,580.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	164,789.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	452,104.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	687,369.32		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	6,900.8		
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	1,238.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Gastos no deducibles locales (609-610-611-612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles del exterior	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,357.19		
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	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	7,019.29		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	452,104.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,019.29		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	total impuesto causado	849	1,754.82		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,017.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,508.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,074.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,272.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,028.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,534.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,411.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	469,516.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,515.87

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

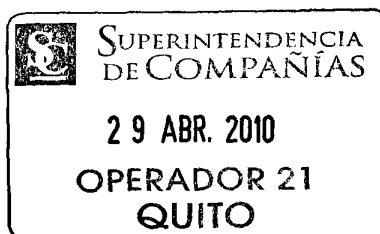
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0602094336

RUC CONTADOR

199 1400153894001

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: 870359455940

Fecha Recaudación: 26/04/2010

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: LUIS ROBERTO MOYA GARZON

C.C. No. 0602094336

FIRMA: CONTADOR

Nombre: Luis Germán Gómez Iñiguez

C.C. No. 1400153894