

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8799973
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	1791920686001 COMGIEL S.A.	
203 EXPEDIENTE	161261	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	600
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	104,447.91
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,702.72
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	23,380.28
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	14,349.6
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	6,278.26
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	346,157.84
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	492,511.17
340 ACTIVO FIJO	

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,970.41
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,777.3
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
608 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,547.71
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+608)	507,242.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	597,218.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	265.82
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	763.82
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	598,247.91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	168,951.84

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	629,773.9
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	346,167.84
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,139.44	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,108.09	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,483.36	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de tranap. y equip caminero móvil	16,048.48	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	207.13	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,920.1	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq tranap y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,066.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,046.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,188.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,887.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,670
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	14,046.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	538.42
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,164.95
371 Gastos de organización y constitución	1,395.43	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,398.77
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,576
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	300.85
378 (-) Amortización acumulada	710.21	737 Combustibles	4,453.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	685.22	738 Lubricantes	345.73
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,645.28
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,938.65
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	2,158.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,826.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,541.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,434.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	779.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	675.45
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,430.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	507,242.79	750 Deprec. acelerad veh, eq tranap y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,044.48
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	486,568.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,763.66
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con Instit. financieras locales	6,697.62	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,517.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	13,095.7
427 Obligaciones con el IESS	2,824.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,013.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	565,470.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	482,421.71	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	2,777.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	741.97
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,169.18
449 Préstamos accionistas y clases reelec. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases reelec. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,204.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	9,273.37	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,204.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,051.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,273.37	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,278.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	491,695.08	898 Saldo a favor contribuyente	5,227.13
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		907 Anticipo próximo año OP. A: (80% IRC)-Ret.	349.13
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902094336	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1400153894001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

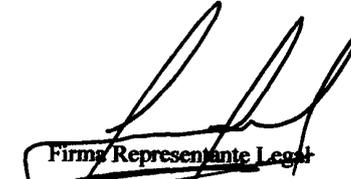
931 BANCO

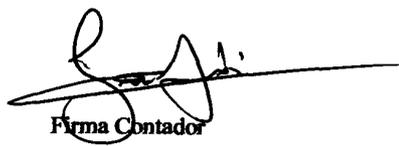
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870176465254

Fecha Recaudacion: 24/04/2008


 Firma Representante Legal
 Nombre: ROBERTO MOYA GARZON
 CC. No. 0602094336


 Firma Contador
 Nombre: GERMAN GOMEZ INIGUEZ
 CC. No. 1400153894