



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0028180

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1717195716719001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIO SOCIAL S.A.

203 EXPEDIENTE

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	312.455,77						
CAJA, BANCOS				311	+	77.270,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	1110.107,50			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				603	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	27.616,60	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+					
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+					
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	22.570,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+					
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610	+					
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES				611	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	225,11	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	1428.365,77		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	3.800,00	COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		COSTO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	43.134,16			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	1200.455,59			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		704	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	131.071,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	3.800,00			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	10.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	3.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	41.450,36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	11.572,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+		716	+	11.388,14
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		718	+	4.254,28
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		720	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	43.833,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		722	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		724	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+		728	+	4.952,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES				729	+		730	+	2.833,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		732	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+		734	+	432,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		TRANSPORTE				735	+		736	+	
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+		738	+			
	OTRAS		382	+			PARA DESAHUCIO		739	+		740	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+		743	+	225,11		
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS		744	+		745	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			DEL EXTERIOR		747	+		748	+			
		DEL EXTERIOR	386	+			LOCAL		749	+		750	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	DEL EXTERIOR		751	+		752	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			LOCAL		753	+		754	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR		755	+		756	+		
		DEL EXTERIOR	390	+				LOCAL		757	+		758	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	759	+		760	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		DEL EXTERIOR		763	+		764	+			
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	399	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	+		766	+		
PASIVO							NO RELACIONADAS		767	+		768	+			
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				769	+		770	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	56.020,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+		772	+	5.410,84	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		774	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	100.000,00	GASTOS DE GESTIÓN							776	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	+	13.480,14	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0028180						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+			
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+			
		DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	783	+	784	+			
					NO ACCELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+			
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+			
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+			
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			798	=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799			
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794				
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796				
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=				
		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=				
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+[(813-815)x15%]]	817	+				
		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		828	=				
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		839	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=				
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)				
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)				
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	PAGO PREVIO (informativo)		899					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+		
INTERÉS POR MORA									903	+		
MULTA									904	+		
TOTAL PAGADO									999	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908		NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:		NOMBRE:					RUC No.					
198		199					RUC No.					