

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO
 26898683

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 152798
 RUC 201 1791967453001 202 COMERCIAL PROMAGNOLIA S.A.

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 | |
|--|-----------|--|-------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 1,200 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 602 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 604 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 605 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 606 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 607 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 0 |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |



| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|---|
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 84 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 652,28 | 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 | 0 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1.936,28 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 705 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 706 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 707 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 708 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 709 | 0 |
| Terrenos | 349 | 150,000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 710 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 711 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 150,000 | (-) Inventario final de productos terminados | 712 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones del constituyente gravada del IESS | 713 | 0 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | | | |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 11,264.85 | Beneficios sociales, indemnización y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | | | |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye IESS y Reserva) | 717 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 718 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 11,264.85 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 719 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 0 |
| | | | | 723 | 0 |
| | | | | 724 | 0 |
| | | | | 725 | 0 |
| | | | | 726 | 0 |
| | | | | 727 | 0 |
| | | | | 728 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 17
 QUITO
 27 APR 2010

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|---|-----|---|
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 163,201.13 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 3,213.88 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el capital | | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | por partes retribuidas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| | | | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| | | | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|---|-----|---|--|
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 0 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3,213.88 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 0 | |
| 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 | 0 | | | |
| 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 | 0 | | | |
| 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 | 0 | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 157,987.25 | (+) 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 de empleo | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 157,987.25 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 161,201.13 | | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | | |



| | | | | |
|---|-----|---|-----|-------------------------------------|
| PATRIMONIO NETO | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="2,000"/> Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="456.85"/> |
| Reserva legal | 505 | <input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 507 | <input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 509 | <input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 515 | <input type="text" value="0"/> | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | <input type="text" value="456.85"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | <input type="text" value="2,000"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | <input type="text" value="163,201.13"/> Anticipo próximo año (fórmula) | 890 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (899 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

| | |
|--------------------------------|-----|
| <input type="text" value="0"/> | 905 |
| <input type="text" value="0"/> | 906 |
| <input type="text" value="0"/> | 907 |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|

valor USU 917 0 valor USU 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.R)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1706302708

RUC CONTADOR

199

1703052001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

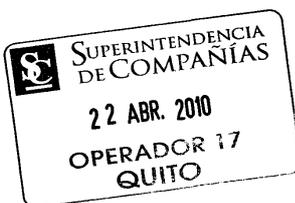
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870357343243

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Imprimir Cerrar



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

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1791967453001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870357343243 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Razón Social | COMERCIAL PROMAGNOLIA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 19/04/2010 |
| Hora de Declaración | 02:23:31 PM |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|