

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17771686

NAC-DGER2008-1520

154.819

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 | 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154819

RUC 201 | 1792015898001

202 | COMERCOBSA 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 + 013 + 015 + 017) 015 | 0



## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

10 AGO. 2010



## ACTIVO CORRIENTE



Caja, bancos 311 | 54.36 Ventas netas locales gravadas con IVA 2% 601 | 2,132,740.83

Inversiones corrientes 312 | 0 Exportaciones netas 602 | 5,965.7

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 | 21,833.6 Otros ingresos provenientes del exterior 604 | 0

Relacionados / Locales 314 | 0 Rendimientos financieros 605 | 0

Relacionados / Del exterior 315 | 265,076.08 Otras rentas gravadas 606 | 0

No relacionados / Locales 316 | 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 | 0

No relacionados / Del exterior 317 | 0 Dividendos percibidos locales 608 | 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 318 | 29,626.59 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 | 0

Relacionados / Locales 319 | 2,418.2 De recursos públicos 610 | 0

Relacionados / Del exterior 320 | 0 De otras locales 611 | 0

No relacionados / Locales 321 | 4,769.96 Del exterior 612 | 0

No relacionados / Del exterior 322 | 0 Otras rentas 699 | 2,138,706.53

(-) Provisión cuentas incobrables 323 | 14,998.5 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 11 AGO. 2010

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 | 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 | 0

Inventario de materia prima 326 | 0

Inventario de suministros y materiales 327 | 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 | 109,069.14 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 | 0 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 | 0

Activos pagados por anticipado 331 | 0

Otros activos corrientes 332 | 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 | 438,306.51 el sujeto pasivo 702 | 1,977,359.04

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos nor

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	109,069.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,592.31
Gastos de organización y constitución	373	1,490	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,596.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,082.46
(-) Amortización acumulada	378	869.13	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	147.84
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>620.87</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	642.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	483.33
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	3,439.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,404.49
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	2,650.76		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			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			750	32,672.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>438,927.38</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	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	96,094.13	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	65,715.66	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	939
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	19,313.86	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	796.14	
Relacionados / Locales	419	104,634.41	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	21,410.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,951.67	Amortizaciones	785	0	786	298
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,540.74	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,768.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	1,997,253.67		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	64,514.58		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	322,661.43	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	2,061,768.25		

**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**

Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 76,938.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811 11,540.74
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) COD 50572	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 397.93
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0		

Pasivos diferidos	479	0	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	
Otros pasivos	489	0	<b>11 AGO. 2010</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	322,661.43	<b>OPERADOR 1 QUITO</b>	

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842 65,795.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 16,448.87
	505	48,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851 4,563.72

Reserva legal	507	2,500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,847.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	47,918.67	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,951.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>116,265.95</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>438,927.38</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>5,662.35</b>

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Interés	898 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Multa	899 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
----------	---	---------	---	-------	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 3,951.67

Interés por mora 903 0

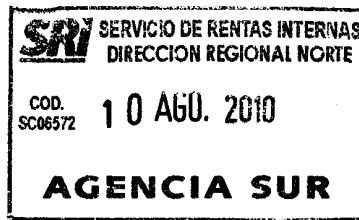
Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 3,951.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,951.67

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	910 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	912 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	914 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Valor USD	909 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	911 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	913 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	915 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	Resolución No.	918 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
	Valor USD	917 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	Valor USD	919 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

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 1712962024

RUC CONTADOR 199 1711174829001

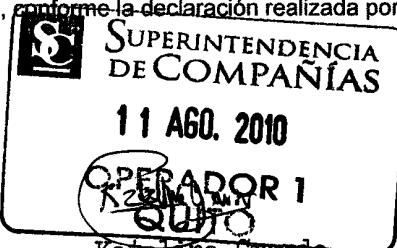
FORMA DE PAGO	921 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">no existe dato</span>
BANCO	922 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">RED BANCARIA</span>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870266007674

Fecha Recaudacion: 27/04/2009



Gabriel Cordillo  
GERENTE  
COMERCOSA S.A.  
C.I. 1712962024



11 AGO. 2010  
OPERADOR 1  
Katalina Granda  
CONTADORA  
C.I. 1711174829

<b>SRI</b> gov.ec	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>Número de identificación</b>	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	
<b>Código Impuesto</b>	
<b>Impuesto</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>	
 <b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	COMERCOBSA S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	27/04/2009
<b>Fecha de Vencimiento</b>	27/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	02:52:53 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	27/04/2009
 <b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 3,951.67
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 3,951.67
 <b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 3,951.67
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 3,951.67</b>
 Le recordamos que el valor de US \$ 3,951.67 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009	