

155298

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26768786

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792025931001

202

COMDISVAFA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

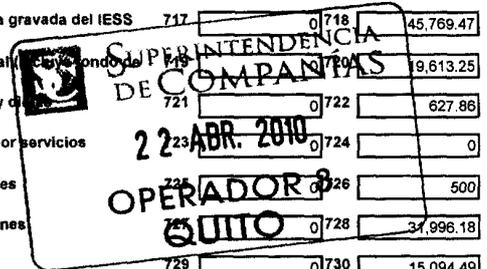
Ventas netas locales gravadas con tarifa			601	<input type="text" value="6,858,365.74"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="59,819.83"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="271.65"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Operaciones con partes relacionadas del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Documentos por cobrar	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="46,659.88"/>	Otros ingresos gravados	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos no gravados	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos no gravados locales	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="23,535.96"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos exentos	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="466.59"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="6,858,637.39"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="35,614.23"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="18,172.92"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="4,586.05"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="14,978.15"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="21,868.51"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="6,470,387.38"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="209,790.79"/>			
ACTIVO FIJO					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ESTADO DE RESULTADOS
22 ABR. 2010
INGRESOS
OPERADOR 8
QUITO

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior en caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán aportaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

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	7,842.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,943.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,695.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	229,567.67	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,850.96	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	222,197.96	(-) 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	121,550.55
Gastos de organización y constitución	373	834.78	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	45,769.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Fondo de reserva)	720	0	721	9,613.25
(-) Amortización acumulada	378	194.14	Honorarios profesionales y de	721	0	722	627.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	640.64	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	500
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,094.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	11,307.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	7,840.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para la declaración patronal	735	0	736	11,841
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para la declaración patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para la declaración patronal				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para la declaración patronal	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles - Local				
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles - Local				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	753	0	754	6,396.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	432,629.39	Del exterior				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	52,752.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	3,100.07
				771	0	772	3,410.15



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

 22 ABR. 2010

 OPERADOR 8

 QUITO

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con los datos declarados, se deberán realizar las correcciones correspondientes con fecha posterior a la declaración. De existir errores en las declaraciones, se comprometen a la existencia de obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 DIRECCION REGIONAL NORTE

 COD. 21120

 21 ABR. 2010

 SERVICIO TRIBUTARIOS

 SAN RAFAEL

Préstamos de accionistas / Locales	417	66,390.55	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	1,390.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	28,585.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	35,510.64
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,095.6	Amortizaciones	787	0	788	1,353.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,836.88	Servicios públicos	789	0	790	8,835.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	7,754.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	6,485,365.53		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	0	799	334,359.33
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	439	161,661.24		6,819,724.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	441	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como comisionante (informativo)	442	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	443	0		
No relacionados / Locales	443	0		444	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	232,131.15					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	38,912.53		
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 de trabajadores desde la declaración anterior	811	5,836.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por pagar (609+610+611+612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	186.77		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del ejercicio	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 de trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de contribuciones anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por efectos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagos a trabajadores con discapacidad	822	880		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	232,131.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,382.42		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	393,792.39					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	32,382.42		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8,095.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,279.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

ADVERTENCIA
 Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de conciliación tributaria original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha conciliación, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD 02120
 21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SAN RAFAEL

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="6,892.95"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="13,456.95"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="24,980.05"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="10,077.31"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="38,837"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="432,629.39"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="31,415.58"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al Sistema de Recaudación de Rentas, a partir del 2010. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910
 Valor USD 909 Valor USD 911

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 914
 Valor USD 917 Valor USD 919

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
 N/C No. 912
 COD. 913
SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL
 Resolución No. 918
 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

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

Numero Serial: 990356043009
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010

GERENTE
 C.I. 1704122041

CONTADORA
 C.I. 1709053910
 Mariu Felicidad Andino Barreno

Vinicio Alvarado Figuera Andino

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792025931001
CEP#(Número de Serie)	990356043009
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMDISVAFA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:29:36 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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
----------------------	---------

