

156.045

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26927865

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

1792042895001

202

COSTA Y SIERRA COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y COMIDAS COMALIMSA 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

Caja, bancos

311

8,419.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,099,563.49

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

410,873.75

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

43,928.63

Otras rentas gravadas

606

3,906.12

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

173,988.09

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

34,604.62

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

1,514,343.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

1,245.15

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

326

62,644.04

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

55,950.59

Mercaderías en tránsito

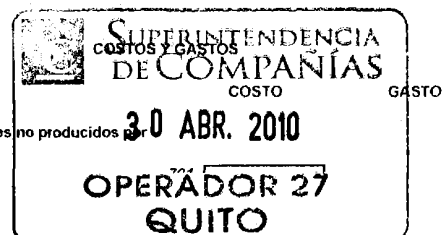
330

0

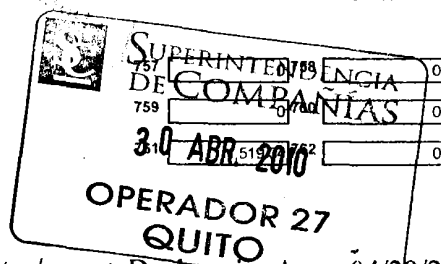
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

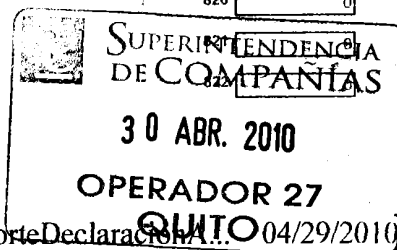
0



Activos pagados por anticipado	331	3,897.27	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	113.06	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	384,790.86	el sujeto pasivo	702	46,304.17
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,693.38	el sujeto pasivo	705	55,950.59
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	176,736.06	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,068.44	Compras netas locales de materia prima	707	813,093.98
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	101,351.04	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	62,644.04
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	66,557.97	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	235,290.95	(-) 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	13,088.78	constituyen materia gravada del IESS	715	249,380.82
Gastos de organización y constitución	373	2,448.37	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,588.39
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,211.01
Otros activos diferidos	377	9,612.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,349.92
(-) Amortización acumulada	378	3,928.32	Honorarios profesionales y dietas	719	23,992.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,221.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,680.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	84,967.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	17,826.52
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,949.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,255.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	48.75
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	24,997.94
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,030.35
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	51,846.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	13,824.29
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	5.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	641,303.26	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	17,807.03
				754	0
				755	0
				756	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	377,622.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,278.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	4,939.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	20.25	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	38,578.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,336.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,413.07	Servicios públicos	787	23,916.43	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	54,956.28	790	65,560.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,693.99	792	12,889.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,250,051.83		
Provisiones	428	29,628.15	TOTAL GASTOS			798	248,204.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	409,664.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,498,256.21
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	186,054.1					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,087.15		
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	2,413.07		
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	36,523.21		
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				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	186,054.1					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	50,197.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	595,718.26			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	50,197.29
			Total impuesto causado	849	12,549.32
Capital suscrito y/o asignado	501	10,700	(-) Anticipo pagado	851	2,612.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,199.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,589.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	29,139.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,981.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,087.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,068.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,245.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	641,303.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,657.22

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 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

199

RUC CONTADOR 199

1710113539001

ROBERTO LUZURIAGA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 27

QUITO

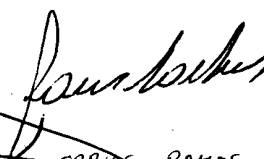
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

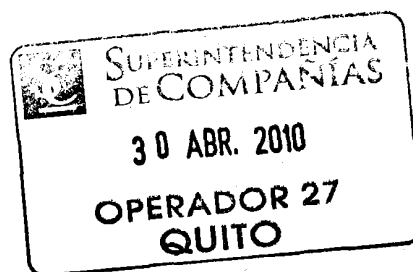
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357635141

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

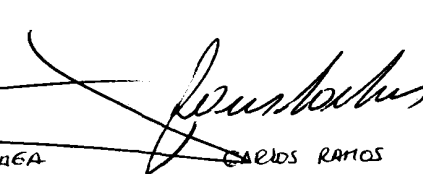
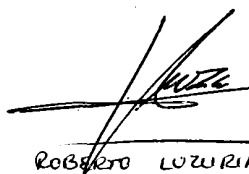

ROBERTO LUZURIAGA


CARLOS RAMOS



156045

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792042895001
CEP#(Número de Serie)			870357635141
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COSTA Y SIERRA COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y COMIDAS COMALIMSA S.A		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	20/04/2010		
Hora de Declaración	09:32:41 AM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010		
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


ROBERTO LOZURIETA CARLOS RAMOS

