

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26774157

NAC-DGER2008-1520

156654

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

1792058236001

202

COMERCIAL VIAGEC 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 243,007.47
Caja, bancos	311 15,397.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 2,381.25	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	319 0	Del exterior	611 0
Cuentas incobrables	320 0	Otras rentas exentas	612 22.4
Cuentas por cobrar a favor del sujeto pasivo (IVA)	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 243,029.87
Cuentas por cobrar a favor del sujeto pasivo	323 8,715.55		
Inventario de materia prima	324 7,947.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de productos en proceso	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 0		
Mercaderías en tránsito	328 56,247.9	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 46,085.54
Otros activos corrientes	331 743.66	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332 91,433.66	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FIJO</b>			

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**COB. 24 ABR. 2010**  
**SC05052**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR QUITO**

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	189.377,77	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6.500	el sujeto pasivo	705	56.247,9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1.479,47	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2.505,37	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	4.418,18	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>6.066,66</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	1.002,48
Gastos de organización y constitución	373	8.641,37	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	204,58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18.195,86
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>8.641,37</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>13.814,82</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento	728	0	729	1.006,37
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	14.196,21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734	0	735	1.034,27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	737	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
Provisiones / Cuentas incobrables	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>Intereses bancarios</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (334 + 369 + 379 + 392)</b>	<b>399</b>	<b>106.141,69</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>10.843,3</b>
			<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
			<b>intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	21.864,44	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	11.442,59	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
Locales	415	14.594,55	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				
Del exterior	416	0					

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 24 ABR. 2010**  
**SC06052**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**


**Superintendencia de Companias**  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR QUITO**

Prestamos de accionistas / Locales	417	23,631.85	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	50
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	149
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	0	780	0
No relacionados / Locales	421	316.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,316.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,116.2
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,597.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,656.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,082.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	179,215.41		
Provisiones	428	91.23	TOTAL GASTOS	798	0	799	84,265.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,941.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	179,215.41		263,481.02
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por impuesto reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	18,787.31					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		20,451.15
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		22.4
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		1,082.52
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0
Obligaciones emitidas - largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para subsidio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0
Otras provisiones	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0
	469	18,787.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		19,391.03
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	90,728.57					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	87,062.15	Total impuesto causado	849	0		0
			(-) Anticipo pagado	851	0		0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		7,947.85
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 24 ABR. 2010**  
**SC06052**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO CONCILIACION TRIBUTARIA**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**QUITO**  
**OPERADOR 9**  
**QUITO**  
**29 ABR. 2010**

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	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="51.997,88"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="20.451,15"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7.947,85"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="15.413,12"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="106.141,69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1.942,69"/>

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



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

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.)



IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 870356096630

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

*[Signature]*  
**JOSÉ D. JARQUE**  
 1705880381

*[Signature]*  
**JORGE VILLAMARIN**  
 171773662

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792058236001
CEP#(Número de Serie)	870356096630
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMERCIAL VIAGEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	07:13:22 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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------