

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792138841001
870266099893
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMFRANKLIN CIA. LTDA.
2008
27/04/2009
16/04/2009
05:45:36 PM
18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 22.32
\$ 22.32

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 22.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22.32 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

9644063



CLIENTE

SRI PREREALIZADA

OFICINA : SANGOLQUI [3269][125]

FECHA : 2009/04/28 10:39:55 [N]

Operación : 1792138841001 870266099893

Autorizaci: 332804200925751927

RUC : 1792138841001

Razon Soci: COMFRANKLIN CIA. LTDA.

CEP : 870266099893

Total Pago: 22.32

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 22.32

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan en este comprobante, son de mi propiedad y que constan en la producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicos.



Se debe con la semilla, cultivo,

005VPPAPTRANS

SRI PREREALIZADA

COMISION SERVICIO FINANCIERO

COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : SANGOLQUI [3269][125]

DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3

CAJERO : SIGCHA Q. HECTOR

FECHA : 2009/04/28 10:39:55 [N]

ID Cliente: 1792138841001

Cliente : COMFRANKLIN CIA. LTDA.

Valor : 22.32

Comisión: : 0.50



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

28 ABR. 2009

OPERADOR 3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

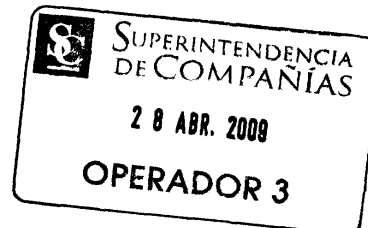
RUC: 1792138841001

RAZON SOCIAL: COMFRANKLIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

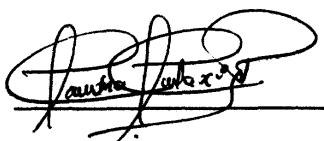
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1716389349
199	RUC CONTADOR -----	1713586343001
201	RUC -----	1792138841001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMFRANKLIN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	160141
311	Caja, bancos -----	7,741.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,648.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17.89
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	81,512.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,920.49
373	Gastos de organización y constitución -----	822.39
378	Amortización acumulada -----	82.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	740.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,660.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,320.48
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	68,504.95
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	583.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	82,408.88
499	TOTAL DEL PASIVO -----	82,408.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	21,000.00
519	Pérdida del ejercicio -----	3,748.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,251.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	99,660.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,485.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,800.50
605	Rendimientos financieros -----	32.16
699	TOTAL INGRESOS -----	22,318.06
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	101,121.52
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	81,512.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,067.85
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	543.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	452.01
734	Gasto - Suministros y materiales -----	37.51
736	Gasto - Transporte -----	183.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	138.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	82.26
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	952.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,609.30
798	SUBTOTAL GASTO -----	6,457.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	26,066.32
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	3,748.26
814	Gastos no deducibles locales -----	1.35
839	PÉRDIDA -----	3,746.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

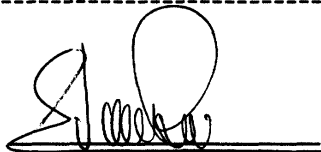
RUC: 1792138841001
 RAZON SOCIAL: COMFRANKLIN CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17.89
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	17.89
904	MULTAS -----	22.32
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	22.32
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	22.32



Firma Representante Legal

C.I. 1716389349



Firma Contador (a)

C.I. 1713586343001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17780898

NAC-DGER2008-1520

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 180141

RUC 201 1792138841001

202 COMFRANKLIN CIA. LTDA.

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	20,485.4	
Caja, bancos	311	7,741.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,800.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	32.16
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
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	22,318.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,648.96			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17.89	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	81,512.22			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98,920.49			
ACTIVO FIJO					



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

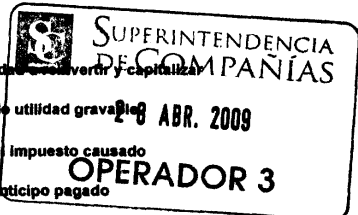
28 ABR. 2009

OPERADOR 3

COSTO

GASTO

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	0	el sujeto pasivo	705	81,512.22		
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 camiónero 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Súeldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,067.85
Gastos de organización y constitución		373	822.39	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	543.42
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	452.01
(-) Amortización acumulada		378	82.26	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	740.13	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	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	37.51
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	183.4
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	99,860.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Locales	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales		413	13,320.48	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	68,504.95	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	138
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	583.45	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	0	Amortizaciones	785	0	786	82.26
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	952.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,609.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,457.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,408.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	26,066.32		
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	3,748.26		
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 808)	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	1.35		
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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	3,748.91		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	82,408.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	21,000	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,748.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,251.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99,690.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 22.32
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 22.32

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

906 22.32

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1716389349

RUC CONTADOR 199 1713586343001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266099893
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

