

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27204409

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 18687

RUC 201 1790985504001

202 COMERCIAL ETATEX C.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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 53,494,116.19

Caja, bancos

311 518,295.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 10,306.51

Inversiones corrientes

312 1,032,427.75

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 53,903.37

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 4,263,373.36

No relacionados / Locales

315 20,195,685.16

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 1,568,421.05

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,314,350.95

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 57,821,699.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por roles 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 5,320,761.28

Mercaderías en tránsito

329 10,879.88

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 38,980.83

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 27,371,100.52

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

COD. SC14873

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 5,050,517.09

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 30,717,521.77

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,200,607.03	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	750,867.49	el sujeto pasivo	705	5,320,761.28		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,432,636.93	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,157,548.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	141,480.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,605,468.87	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	1,877,064.81	(-) 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	3,899,246.64
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	828,475.13
Otros activos diferidos	377	1,873,803.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	640,578.87
(-) Amortización acumulada	378	430,387.83	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	76,163.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,443,415.41	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	2,951,615.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	913,810.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	13,016.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	978,039.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,189,879.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	124,029.2
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			742	191,638.45
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	218.63
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	110,221.36
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	445,434.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,691,580.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	15,274,839.49	Pérdida en venta de activos no relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	1,256,205.73	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	4,584,731.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	1,932,053.41
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	2,211,583.93

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	126,707.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	70,047.77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	120,311.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,093,425.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	125,858.22	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	340,545.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	527,418.38	Amortizaciones	785	0	786	62,378.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	676,054.26	Servicios públicos	787	0	788	813,611.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,615,293.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,884.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	32,647,884.61		
Provisiones	428	257,984.28	TOTAL GASTOS	798	20,666,786.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,796,517.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	53,314,671.04		
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	842,376.03					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,507,028.39		
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	676,054.26		
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	21,518.12		
No relacionados / Locales	451	333,560.61	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	199,610.37	(+) 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	84,628.76		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,375,547.01					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,767,863.49		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,172,064.43	COD. SC14823				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir en capitalización	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,885,193	Total impuesto a las ganancias	849	941,965.87		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pago de impuestos	851	248,750.34		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	165,797.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	376,051.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	369,263.85	(-) 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	2,889,008.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	527,418.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,519,516.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30,691,580.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	391,913.87

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) 902 527,418.38
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 527,418.38

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

905 527,418.38

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 4702770049

RUC CONTADOR

199 1710543750001

FORMA DE PAGO
COD. SC14023

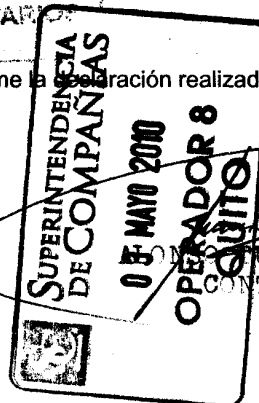
921 no existe dato
03 MAYO 2010
922

BANCO INTERNACIONAL S.A.

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la verificación realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360401179
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

WILLIAM MARCOVICI L.
GERENTE



SRI

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

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

Convenio de Debito
1790985504001
990360401179
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL ETATEX C.A.
2009
28/04/2010
05:29:26 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 527,418.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 527,418.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 527,418.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 527,418.38

Le recordamos que el valor de US \$ 527,418.38 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 90000055-9 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

