

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25227151

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

18697

RUC 201 1790984168001

202 COMATECNICA 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,822,490.43

Caja, bancos

311 52,772.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 197,417.83

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 243,225.74

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 7,666.07

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

609 0

Relacionados / Locales

317 1,270.6

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

Cuentas por pagar a proveedores

321 4,981.11

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,027,574.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 54,390.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,836.65

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de mercancías

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

328 426,733.4

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 44,944.44

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 825,192.01

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 316,135.74

702 250,322.66

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 316,135.74

702 250,322.66

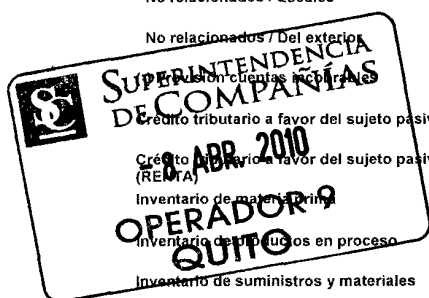
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

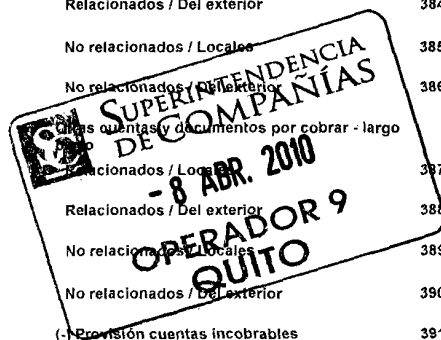
el sujeto pasivo

701 316,135.74

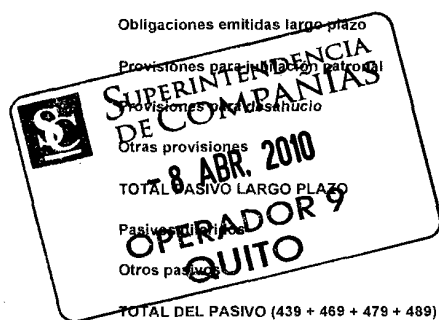
702 250,322.66



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,191,001.9	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	24,047.47	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,641.77	el sujeto pasivo	705	426,733.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,533.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	33,185.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	146,863.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	137,893.09	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	103,378.8	(-) 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	173,448.78
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	10,853.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	34,993.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,905
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	9,733.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,292.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,750.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	334
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,026.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	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
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
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,286.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	17,298.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	928,570.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	273,237.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	6,500.2	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	5,246.76
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	8,182.39
Relacionados / Locales	419	65,072.78	Gastos de viaje	777	0	778	1,160.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	12,942.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,695.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,612.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,275.67	Servicios públicos	787	0	788	13,464.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	110,127.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	543.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,330,726.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	448,342.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	426,640.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,779,069.84
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	230,000					
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	248,504.49		
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	37,275.67		
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	2,540.7		
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 pensiones	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	230,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	213,769.52		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	656,640.8					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	106,002	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	213,769.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	53,442.38		
			(-) Anticipo pagado	851	1,613.06		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,216.85		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	15,286.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	744.1	(-) 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	149,897.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	31,612.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	271,930.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	928,570.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,504.34

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 31,612.47

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 31,612.47

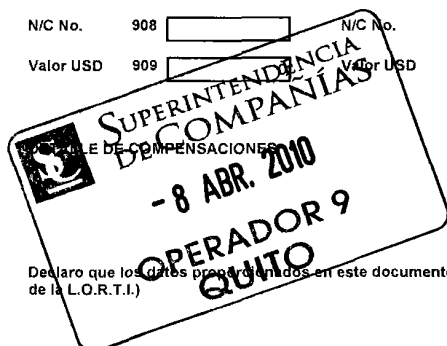
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 31,612.47

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0



Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1705966206 RUC CONTADOR 199 1711238749001

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: 870340618069
 Fecha Recaudación: 23/02/2010

JAI ME E. ARCE MORALES
 REPRESENTANTE LEGAL

WILMA A. TINTIN ALVARES
 CONTADORA
 REG: 17-1734



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

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

Red bancaria
1790984168001
870340618069
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMATECNICA CIA. LTDA.
2009
23/02/2010
20/04/2010
10:47:36 AM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 31,612.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 31,612.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 31,612.47
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31,612.47 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

EFFECTIVO		31,612.47
CHEQUES		
N/D A CTA		
OTROS VAL.		
TOTAL		31,612.47

REGISTRACIÓN SRI: IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: COMATECNICA CIA. LTDA.
CEP N°: 870340618069
RUC: 1790984168001 IMPUESTO: 1021
AUT SRI: 280704201037631572
Último Principal 2010-04-07 Caja:0386 Hora:10:03:33 REF:3706410 Usr:THOMAS

2-01-10

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE
Rev. 10-2000

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

