

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17000227

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

21145

RUC 201 0990156107001

202 COMERCIOS INTERNACIONALES S.A. COMINTAL

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

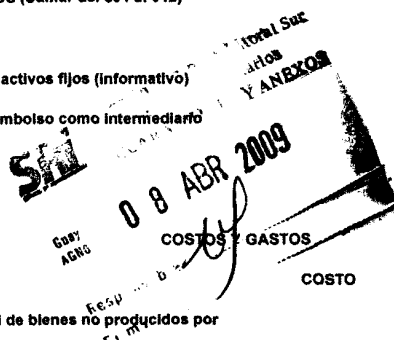
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

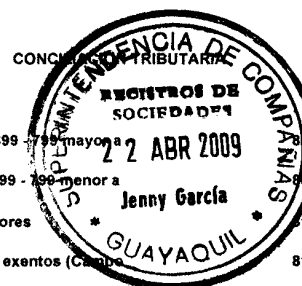
ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,169.64
Caja, bancos	311	772.71 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	7,575
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	12,733.82 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	2,543.77 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		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	353.58 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	10,744.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	855.16 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	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,258.04		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)		341	109,939.7	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0		
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 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	20,637.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	85.83	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	89,397.56	(-) 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	0
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	0
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	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	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	727	0	728	510
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	128
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
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						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	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	155.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	106,656.59	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						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	2,567.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	0	772	0

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	1,031.36
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	823.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,496.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	833.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,013.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,683.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	11,808.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,224.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,808.68
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				1,064.04
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 (Cambio 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	4,398.69
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	3,334.65
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,224.19					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	833.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	682.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Firmado: *[Firma]*
 Responsable: *[Firma]*
 08 ABR 2009
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Reserva legal	507	140.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	102,626.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,846.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	1,082.95			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	150.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,897.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	102,432.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106,656.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	687.89

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) 902 150.88

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 150.88

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

905 150.88

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 0902399161

RUC CONTADOR

199 0900474404001

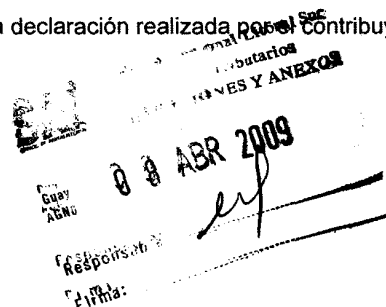
FORMA DE PAGO

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: 870258282877
 Fecha Recaudación: 25/03/2009



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
0990156107001
870258282877
1021
Renta Sociedades
101

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

COMERCIOS INTERNACIONALES S.A. COMINTAL
2008
25/03/2009
28/04/2009
03:16:46 PM
28/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 150.88
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 150.88

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 150.88
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 150.88 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES**9516152****CLIENTE**

SRI PREREALIZADA

OFICINA : ESCOBEDO [4085][113]

FECHA : 2009/04/15 17:43:05 [D]

Operación : 0990156107001 870258282877

Autorizaci: 331504200925420957

RUC : 0990156107001

Razon Soci: COMERCIOS INTERNACIONALES S

CEP : 870258282877

Total Pago: 150.88

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 150.88

Firma y Sello del Depositante
Declaro expresamente que los valores que se
producción, transporte y tráfico de sustancias

Actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo,
n de esta información.

0050VPPAPTRANS



**SRI PREREALIZADA
COMISIÓN SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : ESCOBEDO [4085][113]

DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3

CAJERO : MONSERRATE CH. ELSA

FECHA : 2009/04/15 17:43:05 [D]

ID Cliente: 0990156107001

Cliente : COMERCIOS INTERNACIONALES S.A

Valor : 150.88

Comisión: : 0.50

