

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27031927

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26777992
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 2173
 RUC 201 0990009732001 202 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="164,554,169.88"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,611,172.89"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="586,914.02"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,114,688.1"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="15,799,649.35"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="41,442,831.45"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2,924,177.89"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="3,029,173.41"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,191,370.46"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="180,940,733.25"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="87,427.43"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="23,124,396.53"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="3,456,015.32"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Costo	GASTO
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,778,986.39"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="29,655,968.57"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="77,377,498.95"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="54,908,978.75"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	13,428,811.52	el sujeto pasivo	703	52,989,384.66	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,991,823.57	el sujeto pasivo	705	23,124,396.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,937,708.47	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,184,075.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,083,286.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,227,078.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,709,195.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,514,961.9	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	131,639.37	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,790,190.57	(-) 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	1,017,320.01	716	11,933,730.98
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	132,851.02	718	1,410,264.77
Otros activos diferidos	377	702,799.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	123,028.2	720	2,235,638.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,320	722	932,540.41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	702,799.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	535,264.52	726	2,909,875.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	57,581.23	Mantenimiento y reparaciones	727	142,803.01	728	1,150,756.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	42,045.57	730	235,546.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	20,310.67	732	2,453,847.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	398,653.46	734	1,234,406.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,048.89	736	370,068.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	684,473.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	179,812.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,267,701.01
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	615.54	746	12,024.89
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,759,085.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	752	22,002.31
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	57,581.23	Local	753	0	754	2,359,377.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	96,928,070.29	Del exterior	755	0	756	472,859.07
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	398,809.04
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	29,988,681.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,915,699.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	13,950,802.17
Locales	415	24,103,119.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	58,609.58	772	4,588,926.07
Del exterior	416	4,605,083.35	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	113	0	114	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		274.839.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	30.224.75	778	272.571.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2.759.481.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	52.048.78	784	2.198.499.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4.273.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	311.125.13	Servicios públicos	787	130.055.54	788	1.591.200.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	334.574.51	790	3.266.801.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17.004.34	792	226.396.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	117.473.713.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			61.392.851.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68.687.463.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			178.866.565.7
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			177.976.72
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	1.713.588.48					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			2.074.167.55
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			311.125.13
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			3.208.527.83
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	2.903.125.64	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	776.370.94	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			45.390.47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5.393.085.06					
Pasivos diferidos	479	371.029.67	UTILIDAD GRAVABLE	829			4.926.179.78
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	74.451.578.15					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3.513.034	Total impuesto causado	849			1.231.544.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			590.256.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9.115.814.51	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			637.015.01
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	397,509.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,518,760.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	453,026.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	478,347.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,273.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,476,492.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	96,928,070.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,266,657.66

Pago previo (informativo) 890 4,273.38

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 4,273.38 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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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 0903777993 RUC CONTADOR 199 0909680969001

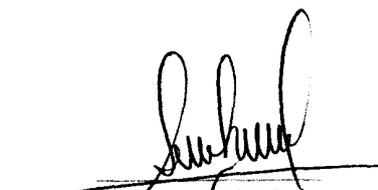
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358675961

Fecha Recaudación: 22/04/2010


ING. ANTONIO TOBAR
0903777993


ING. SARA DEFAZ
0909680969001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990009732001
CEP#(Número de Serie)	990356135225
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPañIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:04:18 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,273.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,273.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,273.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 4,273.38
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4,273.38 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 1493647 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

