

2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990021244001
CEP#(Número de Serie)	990343112180
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/03/2010
Hora de Declaración	03:58:56 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25476468

NAC-DGER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

ABO 152 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990021244001

202 COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C. 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

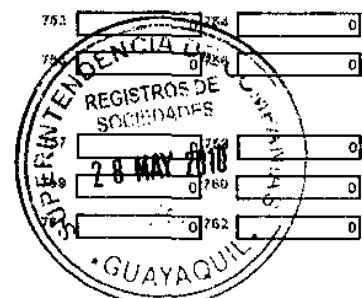
ACTIVO

INGRESOS

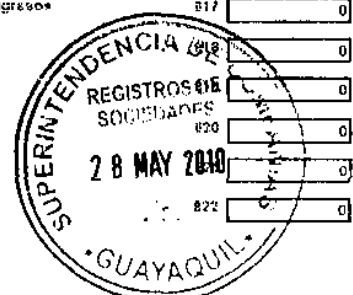
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	2,171,382.93	
Caja, bancos	311	8,634.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	7,353
Inversiones corrientes	312	2,854.39	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	600
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	898	2,179,335.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,820.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	861	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	398,302.2			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos		
Activos a largo plazo	331	0			



Activos pagados por anticipado	311	0	el sujeto pasivo	701	476,414.89	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	422,611.6	el sujeto pasivo	702	1,840,499.15	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,680.4	el sujeto pasivo	703	135,304.58	704 0
Mares, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,510.89	el sujeto pasivo	705	398,302.2	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	573.98	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 camióna móvil	346	62,840.21	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,198.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	2,226.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Bienes en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	27,633.43	(-) 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 55,814.75
Gastos de organización y constitución	373	0.01	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 16,183.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 13,598.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 420
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 4,520
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,723.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 3,805.12
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
Otras 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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	60,719.55	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	60,719.55	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	510,964.59	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			



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	271,670.73	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	73,480	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0
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
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	3,979.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,265.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	417.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	294.65	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,471.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,632.38
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,053,916.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	123,455.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	349,842.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,177,371.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)			801	1,964.3
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	294.65
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) Gastos no deducibles locales			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales				0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Ajuste por precios de transferencia				0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				0
Otras provisiones	458	0				822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos identificados	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	628	1,669.65
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	638	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	498	349,842.4			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	642	1,669.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	643	417.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	651	1,473.39
Reserva legal	507	97,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	11,347.42
Otras reservas	509	52,869.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	653	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad del ejercicio	517	1,252.24	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	658	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	161,122.19	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	668	12,403.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	510,964.59	Anticipo próximo año (fórmula)	678	4,090.76

Pago previo (Informativa)

830

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	837	0	Interés	838	0	Multa	839	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (837 - 837)

892

Interés por mora

893

Multas

894

TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)

898

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

901

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

Resolución No.

917

Valor USD

917

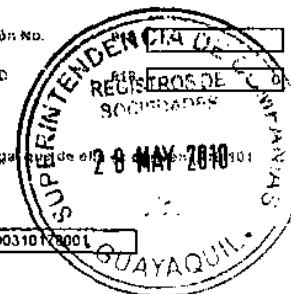
Valor USD

918

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello deriva de la L.O.R.Y.L.

[Firma]
 D. ID REPRESENTANTE LEGAL 196

N/C CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	#21	no existe dato
BANCO	#22	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990343112180

Fecha Recaudación: 03/03/2010

