

COMYCOMEC Cía. Ltda.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8067450
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	33
201 RUC	0190151867001 COMERCIAL Y COMISARIATO ECONOMICO COMYCOMEC CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	31539	

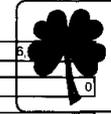
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	71,220.45
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	12,426.02
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		609 Reserva de capital	2,665.27
300 ACTIVO		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	309,288.24
311 Caja bancos	8,639.26	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	106,504.16
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	451,390.38	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	503,104.14
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	1,255,088.36
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,074,582.07
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	48,643.76	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,784,143.23
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	630,108.52	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (información)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	6,858,725.3
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,138,781.92	710 COSTO DE VENTA	2,2 ABR. 2008
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	786,796.71

Carlos F. Gómez LL
Superintendencia de Compañías
 CUENCA
 22 ABR. 2008

Dirección: Antonio Ramírez y Av. 10 de Agosto * Teléfono: 2811 336

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 22/04/2008

COMYCOMEC Cía. Ltda.



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	9,755.63
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	9,536.27
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	286,225.71
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	189,201.17
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116,316.44

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	116,316.44

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,265,098.36

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	640,766.71
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	630,108.52
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,020
726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	2,669.88
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,826.89
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	91,371.85
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	9,654.72
733 Arrend. bienes inmuob. prop. de person. nat.	23,730
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	31.25
736 Promoción y publicidad	52.56
737 Combustibles	9,502.38
738 Lubricantes	2,743.68
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,835.62
742 Suministros y materiales	15,876.81
743 Transporte	3,186.57
744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	317.9
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,851.82
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	21,649.64
750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,011.68
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Dirección: Antonio Ramírez y Av. 10 de Agosto * Teléfono: 2811 336

COMYCOMEC

Cía. Ltda.



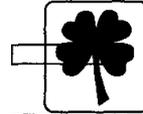
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25.449,82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	35.501,39	761 Otros gastos locales	61,43
427 Obligaciones con el IESS	1.320,1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	23.896,4	763 IVA que se carga al gasto	6,834
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	25.059,8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,691,659,95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	751,994,22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	167,065,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clav y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,059,8
443 Clav y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clav relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clav relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	142,005,55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	142,005,55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35,501,39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	48,643,76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	751,994,22	898 Saldo a favor contribuyente	13,142,37
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101390516	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904164938001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

Dirección: Antonio Ramírez y Av. 10 de Agosto * Teléfono: 2811 336

COMYCOMEC Cía. Ltda.

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No. 910 No. 912 No. 914 No.
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

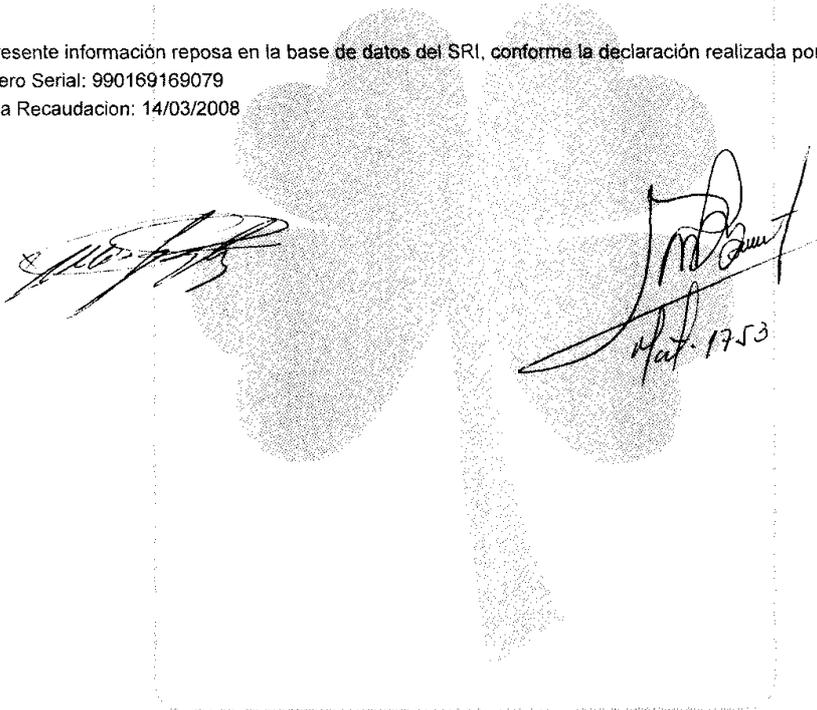
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990169169079
 Fecha Recaudacion: 14/03/2008



Dirección: Antonio Ramírez y Av. 10 de Agosto * Teléfono: 2811 336

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 22/04/2008