

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27173506

NAC-DGER2006-1520

105 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201:

0190170101001

202

COMERCIANSA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO



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

704,305.97

Caja, bancos

311

320

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

96,875.88

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

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

0

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

(-) Provisión cuentas incobrables

321

4,894.58

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

704,305.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

6,702.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

8,438.1

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

193,614.73

COSTOS Y GASTOS

Mercaerías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

166,888.49

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

608,943.51

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

301,066.07

ACTIVO FIJO

Inmutaciones de bienes no producidos por

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,543.14	el sujeto pasivo	705	193,614.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	741.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,186.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,750	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,127.05	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	359	12,093.99	(-) 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	39,385.24
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	6,389.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,151.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,993.57
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	725	0	726	11,956.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	541.76
				Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	1,349.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,438.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,273.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				742	0	743	1,787.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	751	800.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	313,160.06	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
				757	0	758	0
				Relacionados / Del exterior			
				759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				No relacionados / Local			
Relacionados / Locales	411	128,546.94	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,114.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA
DEL PODER JUDICIAL DE QUITO
SECRETARÍA DE CUENTA
PARA JUBILACIÓN PATRONAL
6 de ABR 2010
Rebeca Darroo Soto

Préstamos de accionistas / Locales	417	121,591.71	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,027.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	731.8		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,938.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,627.79	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,266.68	Servicios públicos	787	0	789	3,652.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	778.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	582,217.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	100,310.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	258,033.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	682,528.12		
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 reembolso (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)	801	21,777.85		
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	3,266.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			{-} 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	{-} 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	{+} Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuidos 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	18,511.17		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	258,033.12					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	18,511.17		
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	4,627.79		
{-} Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	{-} Anticipo pagado	861	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	{-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,297.23		
			{-} Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES
INTENDENCIA DE CUENCA

30 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	{-} Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	{-} Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="5,297.23"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="40,643.56"/>	{-} Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="13,683.38"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	<input type="text" value="0"/>
{-} Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,966.67"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="65,126.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629	<input type="text" value="313,160.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (893 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO INTERIOR Y INDUSTRIA DE CUENCA

30 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	910	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	912	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	914	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

[Signature]

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

[Signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360082042
 Fecha Recaudación: 27/04/2010