

SRi FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0000777

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2009 103 RUC 03900036973001 104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.A. EL COMERCIO S.A. 105 EXPEDIENTE 52134

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)-(013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	011	+	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+				
INVERSIONES CORRIENTES	012	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+		EXPORTACIONES NETAS	003	+		
		DEL EXTERIOR	014	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
		DEL EXTERIOR	016	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+		
		DEL EXTERIOR	018	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	+	
		DEL EXTERIOR	020	+		DE OTRAS LOCALES	010	+		
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)		DE DEL EXTERIOR	011	+				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+		TOTAL INGRESOS	013	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	014	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	015	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+								
MERCADERIAS EN TRANSITO	028	+								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	600,00							
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+								
MUEBLES Y ENSERES	035	+								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	038	+								
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+								
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)								
TERRENOS	041	+								
OBRAS EN PROCESO	042	+								
TOTAL ACTIVO FIJO	043	=								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+								
(J) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	=								
ACTIVO LARGO PLAZO										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	050	+								
OTRAS	051	+								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	052	+							
DEL EXTERIOR	053	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+							
DEL EXTERIOR	055	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	056	+							
DEL EXTERIOR	057	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+							
DEL EXTERIOR	059	+								
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	060	(-)								
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	061	+								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	062	=								
PASIVO										
ACTIVO CORRIENTE										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE										
RELACIONADOS	LOCALES	063	+							
DEL EXTERIOR	064	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	065	+							
DEL EXTERIOR	066	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE										
RELACIONADOS	LOCALES	067	+							
DEL EXTERIOR	068	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	069	+							
DEL EXTERIOR	070	+								
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	071	(-)								
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	072	+								
TOTAL PASIVO	073	=								
PASIVO										
ACTIVO CORRIENTE										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE										
RELACIONADOS	LOCALES	074	+							
DEL EXTERIOR	075	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	076	+							
DEL EXTERIOR	077	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE										
RELACIONADOS	LOCALES	078	+							
DEL EXTERIOR	079	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	080	+							
DEL EXTERIOR	081	+								
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	082	(-)								
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	083	+								
TOTAL PASIVO	084	=								

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				GASTOS Y GASTOS			
INGRESOS				GASTOS Y GASTOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	091	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	092	+	
EXPORTACIONES NETAS	003	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	093	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	094	(-)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	095	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	096	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	097	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	098	(-)	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	099	+	
DE OTRAS LOCALES	010	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	(-)	
DE DEL EXTERIOR	011	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	101	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	102	(-)	
TOTAL INGRESOS	013	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	103	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	014	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	104	+	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	015	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	105	+	
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	106	+	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	107	+	
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	108	+	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	109	+	
				COMBUSTIBLES	110	+	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	111	+	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	112	+	
				TRANSPORTE	113	+	
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	114	+	
				PARA DESAHUCIO	115	+	
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	116	+	
				OTRAS PROVISIONES	117	+	
				LOCAL	118	+	
				DEL EXTERIOR	119	+	
				LOCAL	120	+	
				DEL EXTERIOR	121	+	
				LOCAL	122	+	
				DEL EXTERIOR	123	+	
				LOCAL	124	+	
				DEL EXTERIOR	125	+	
				LOCAL	126	+	
				DEL EXTERIOR	127	+	
				LOCAL	128	+	
				DEL EXTERIOR	129	+	
				LOCAL	130	+	
				DEL EXTERIOR	131	+	
				LOCAL	132	+	
				DEL EXTERIOR	133	+	
				LOCAL	134	+	
				DEL EXTERIOR	135	+	
				LOCAL	136	+	
				DEL EXTERIOR	137	+	
				LOCAL	138	+	
				DEL EXTERIOR	139	+	
				LOCAL	140	+	
				DEL EXTERIOR	141	+	
				LOCAL	142	+	
				DEL EXTERIOR	143	+	
				LOCAL	144	+	
				DEL EXTERIOR	145	+	
				LOCAL	146	+	
				DEL EXTERIOR	147	+	
				LOCAL	148	+	
				DEL EXTERIOR	149	+	
				LOCAL	150	+	
				DEL EXTERIOR	151	+	
				LOCAL	152	+	
				DEL EXTERIOR	153	+	
				LOCAL	154	+	
				DEL EXTERIOR	155	+	
				LOCAL	156	+	
				DEL EXTERIOR	157	+	
				LOCAL	158	+	
				DEL EXTERIOR	159	+	
				LOCAL	160	+	
				DEL EXTERIOR	161	+	
				LOCAL	162	+	
				DEL EXTERIOR	163	+	
				LOCAL	164	+	
				DEL EXTERIOR	165	+	
				LOCAL	166	+	
				DEL EXTERIOR	167	+	
				LOCAL	168	+	
				DEL EXTERIOR	169	+	
				LOCAL	170	+	
				DEL EXTERIOR	171	+	
				LOCAL	172	+	
				DEL EXTERIOR	173	+	
				LOCAL	174	+	
				DEL EXTERIOR	175	+	
				LOCAL	176	+	
				DEL EXTERIOR	177	+	
				LOCAL	178	+	
				DEL EXTERIOR	179	+	
				LOCAL	180	+	
				DEL EXTERIOR	181	+	
				LOCAL	182	+	
				DEL EXTERIOR	183	+	
				LOCAL	184	+	
				DEL EXTERIOR	185	+	
				LOCAL	186	+	
				DEL EXTERIOR	187	+	
				LOCAL	188	+	
				DEL EXTERIOR	189	+	
				LOCAL	190	+	
				DEL EXTERIOR	191	+	
				LOCAL	192	+	
				DEL EXTERIOR	193	+	
				LOCAL	194	+	
				DEL EXTERIOR	195	+	
				LOCAL	196	+	
				DEL EXTERIOR	197	+	
				LOCAL	198	+	
				DEL EXTERIOR	199	+	
				LOCAL	200	+	
				DEL EXTERIOR	201	+	
				LOCAL	202	+	
				DEL EXTERIOR	203	+	
				LOCAL	204	+	
				DEL EXTERIOR	205	+	
				LOCAL	206	+	
				DEL EXTERIOR	207	+	
				LOCAL	208	+	
				DEL EXTERIOR	209	+	
				LOCAL	210	+	
				DEL EXTERIOR	211	+	
				LOCAL	212	+	
				DEL EXTERIOR	213	+	
				LOCAL	214	+	
				DEL EXTERIOR	215	+	
				LOCAL	216	+	
				DEL EXTERIOR	217	+	
				LOCAL	218	+	
				DEL EXTERIOR	219	+	
				LOCAL	220	+	
				DEL EXTERIOR	221	+	
				LOCAL	222	+	
				DEL EXTERIOR	223	+	
				LOCAL	224	+	
				DEL EXTERIOR	225	+	
				LOCAL	226	+	
				DEL EXTERIOR	227	+	
				LOCAL	228	+	
				DEL EXTERIOR	229	+	
				LOCAL	230	+	
				DEL EXTERIOR	231	+	
				LOCAL	232	+	
				DEL EXTERIOR	233	+	
				LOCAL	234	+	
				DEL EXTERIOR	235	+	
				LOCAL	236	+	
				DEL EXTERIOR	237	+	
				LOCAL	238	+	
				DEL EXTERIOR	239	+	
				LOCAL			

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	793	+	—			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	795	+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+	—			
CREDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	—			
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	—			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-798+0	+	—	809	+	—
	NO RELACIONADOS	443	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-798<0	+	—	810	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)-(813-816)x15%			817	+	—
	NO RELACIONADOS	451	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CREDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				823	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PERDIDA				824	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826	+	—
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	+	—
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+480	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				828	+	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				833	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 x 0			834	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 x 0			835	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	+	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO				836	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	600,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+598	+	600,00	PAGO PREVIO (Informativo)				837	+	—

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	801	USD	—	INTERES	806	USD	—	MULTA	809	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	—
INTERES POR MORA		803	+	—
MULTA		804	+	—
TOTAL PAGADO		805	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		807	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		808	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809	N/C No	—	810	N/C No	—	811	N/C No	—	812	N/C No	—	813	N/C No	—	814	N/C No	—	815	N/C No	—	816	N/C No	—
809	USD	—	810	USD	—	811	USD	—	812	USD	—	813	USD	—	814	USD	—	815	USD	—	816	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

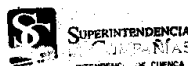
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	—	NOMBRE	—
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 3 0 0 7 5 3 0 3	RUC No.	0 3 0 1 1 6 1 6 3 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MODELO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



14 ABR 2010

Sonia Aguirre Samaria