

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2806

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

8638616

31 (D) ORIGINAL/ SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1390145345001

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR COMTORZE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

353059

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

8,080

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

42,804.2

311 Caja bancos

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,307.51

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

-42,831.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10,247.43

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

348.25

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

706.18 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

242.90 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

110,183.35

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

129.15 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. tam. y mercad. en almacén

7,156.72 606 Otras rentas

323.82

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invert. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Gastos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Gastos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

110,487.17

335 Otras plusvalías contables

700 COSTOS Y GASTOS

8,930.03

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,255.97 710 COSTO DE VENTAS

79,232.76

340 ACTIVO

711 Invenc. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO DE MANTENIMIENTO

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terreno

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

744 / Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

342 EXPLICATIVO		U 1 149 (-) Inventario inicial vigente al priso. por la sociedad	7,100.72
343 Obras en proceso		D 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		D 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y entres		439.23 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		7,264.69 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		D 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software		680 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		D 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		D 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		818.23 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		D 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,767.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7,575.69 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		D 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,308.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		D 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,303.12
363 I-) Amortización acumulada		D 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		D 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	515.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		7,575.69 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		D 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		D 732 Mantenimiento y reparaciones	3,718.14
371 Gastos de organización y constitución		D 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,864
373 Gastos de investigación exploración y otros		D 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		D 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		415.77 736 Promoción y publicidad	159.12
378 (-) Amortización acumulada		D 737 Combustibles	370
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		415.77 738 Lubricantes	16.4
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		D 739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad		D 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad		D 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros		D 742 Suministros y materiales	6,875.19
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		D 743 Transporte	1,677
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		D 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		D 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		D 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,263.84
394 Otros activos		D 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		D 748 Impuestos, contribuciones y otros	36.48
398 Activos contingentes (informativo)		D 749 Depreciación de activos fijos	818.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		19,247.43 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		D 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		D 752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		D 753 Amortiz. y gasto por dífer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		14,112.36 754 Intereses y comisiones bancarias locales	280.2
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		D 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		2,173.2 756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		D 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de instituciones locales		D 758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de instituciones del exterior		D 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones con autorización Tributaria		738.51 760 Gasto provisiones deducibles	0
		D 764 Otras pasivas locales	0

420 Obligaciones por pagar del ejercicio	0	0,808.81	
427 Obligaciones con el IESS	606.31	0	
428 Obligaciones con empleados	3,013.57	0	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	0	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	784 Pérdida en venta de activos fijos	0	
431 Provisiones	785 Pérdidas en cartera	0	
432 Crédito a mutuo	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	125,704.68	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0	
440 PASIVO LARGO PLAZO	20,843.94	801 UTILIDAD del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	6,307.51	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-) 15% Participación trabajadores	0	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,394.56	
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	40,700.70	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	809 (+) Particip. a trabj. atrib. a dívid percib otras soc	0	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	810 (+) Particip. a trabj. atrib. a otras rentas exent	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0	
459 Provisiones	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
461 Crédito a mutuo	734.44	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = UTILIDAD gravable	87.04
470 PASIVO DIFERIDO	41,435.2	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0	
473 Otros pasivos diferidos	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	87.04	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21.76	
480 OTROS PASIVOS	819 (-) Anticipo pagado	0	
481 Ingresos anticipados	820 (-) Ret. en la I.R. realizadas en el ejerc. fiscal	242.89	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0	
498 Pasivos contingentes (informativo)	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0	
	62,078.14	898 Saldo a favor contribuyente	221.23
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
500 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OP. A: (50% ITC)-Ret.	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% ITC)-Ret.	0	
B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
508 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302177496	901 PAGO PREVIO	0
509 RUC CONTADOR	1301787469001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
505 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
506 Comisiones	0	904 MULTAS	0
507 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DÓLARES			
508 NOTAS DE CRÉDITO NO.	910 No.	912 No.	914 No.
509 FOLIOS REPÚBLICA DE ECUADOR	0	911 USD	913 USD
510 RESOLUCIÓN	918 Resolución No.		
511 COMPENSACIÓN DÓLARES	0	919 USD	0
512 RESOLUCIÓN		920 Dólar - 1.000000	
513 COMPENSACIÓN DÓLARES			
514 RESOLUCIÓN			
515 COMPENSACIÓN DÓLARES			
516 RESOLUCIÓN			
517 COMPENSACIÓN DÓLARES			

923 (Camp 924 y 925) Ley 100.	PERIODO DE REFERENCIA:	924 Mes	925 Dia
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

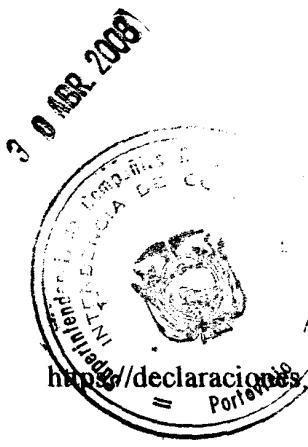
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870174863497

Fecha Recaudación: 16/04/2008

*J. Angel Ley
F. Ronex Zeta*

*José INTIAGO Sánchez
J. mmy*



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracionAct...> 4/29/2008

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago			
RUC	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
CEP#(Número de Serie)	1390145345001		
Código Impuesto	870174863497		
Impuesto	1021		
Tipo de Formulario	Renta Sociedades		
	101200801		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR COMTORZE CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	16/04/2008		
Hora de Declaración	08:43:46 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		

