

## 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

9636818

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

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

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

6,080

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

42,804.2

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

6,307.51

## 310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

-42,831.71

311 Caja bancos

8.2

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

19,247.43

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,880.79

317 (-) Provisión cuentas incobrables

348.25

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

480.21

## 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.

706.18

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

242.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

119,183.35

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

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

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Gastos pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

119,487.17

335 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,255.97

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

8,830.03

341 Terrenos

0

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

79,232.78

342 Edificios

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

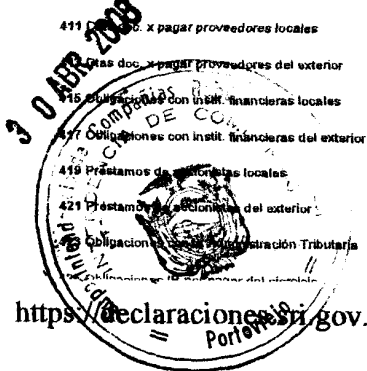
343 Vehículos

0

744 Utilidad final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	439.23	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,264.69	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	660	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	618.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	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 terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,306.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales a indemnizaciones	2,303.12
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	615.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,575.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	3,716.14
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,894
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	415.77	736 Promoción y publicidad	159.12
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	370
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	415.77	738 Lubricantes	16.4
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,675.19
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	1,677
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,263.84
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	36.46
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	618.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,247.43	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	14,112.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	289.2
416 Obligaciones con inst. financieras locales	2,173.2	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de instituciones locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de instituciones del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	736.51	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
424 Obligaciones con el Banco del Estado	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		764 Otros pasivos locales	0



420 Obligaciones por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	5,808.87
427 Obligaciones con el IESS	606.3	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,013.57	783 IVA que se carga el gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	125,794.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,843.94	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	6,307.51
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas 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	6,394.58
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	40,700.78	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	734.44	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	87.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,435.2	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)	87.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	242.99
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+469+479+489)	62,078.14	899 Saldo a favor contribuyente	221.23
		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.L.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

8:  $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302177496	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1301787469001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Comisiones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
916 RESOLUCIÓN DOLARES		918 Resolución No.					
917 COMISIONES VALOR	0	919 USD					

923 (Camp 012 y 047) Ley 100

924 (Camp 012 y 047) Ley 100

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: 870174863497

Fecha Recaudación: 16/04/2008

*[Handwritten signature]*  
Rones/EC

José IVÁN SANCHO  
*[Handwritten signature]*

30 MAR 2008



**SR**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390145345001
CEP#(Número de Serie)	870174863497
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	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

