

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28037060

MAC-00872009-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

35529

RUC 281

1391718567001

282

COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Ingreso 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%

801

613,806.84

Caja, bancos

311

10,419.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

802

112,906

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

803

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

805

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

806

826

No relacionados / Locales

315

37,748.48

Utilidad en venta de activos fijos

807

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

808

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

810

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

811

0

No relacionados / Locales

319

5,120.2

Del exterior

812

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

813

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,829.24

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 813)

899

727,236.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

12,749

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

17,904.27

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

2,397.04

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos gravados por retención

344

0

El estado pasivo



ACTIVO PASIVO POR ENCARGOS	301	0	en su sujeción pasivo	701	0
Otros activos corrientes	302	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	84,708.15	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,886.34	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	26,861.82	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,480.18	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	78,748.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,240.38	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 FIJO	359	70,496.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	249,439.57
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,800
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	103,017
Otros activos diferidos	377	903.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,845.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas	719	29,733.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	903.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	880.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	9,045.26
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	14,713.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	585.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para relaciónes con	727	4,424.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para relaciónes con	728	58,080.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para relaciónes con	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para relaciónes con	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para relaciónes con	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para relaciónes con	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para relaciónes con	733	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	391	0	Provisiones / Para relaciónes con	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para relaciónes con	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para relaciónes con	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 359 + 379 + 397)	399	156,109.51	Provisiones / Para relaciónes con	737	0
PASIVO			Provisiones / Para relaciónes con	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para relaciónes con	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Provisiones / Para relaciónes con	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para relaciónes con	741	0
			Provisiones / Para relaciónes con	742	0
			Provisiones / Para relaciónes con	743	0
			Provisiones / Para relaciónes con	744	5,884.76
			Provisiones / Para relaciónes con	745	0
			Provisiones / Para relaciónes con	746	0
			Provisiones / Para relaciónes con	747	0
			Provisiones / Para relaciónes con	748	0
			Provisiones / Para relaciónes con	749	0
			Provisiones / Para relaciónes con	750	0
			Provisiones / Para relaciónes con	751	0
			Provisiones / Para relaciónes con	752	0
			Provisiones / Para relaciónes con	753	0
			Provisiones / Para relaciónes con	754	1,093.48
			Provisiones / Para relaciónes con	755	0
			Provisiones / Para relaciónes con	756	0
			Provisiones / Para relaciónes con	757	0
			Provisiones / Para relaciónes con	758	0
			Provisiones / Para relaciónes con	759	0
			Provisiones / Para relaciónes con	760	0
			Provisiones / Para relaciónes con	761	0
			Provisiones / Para relaciónes con	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,782.7	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,598.07	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	12,598.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,139.27
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	14,229.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,055.4	784	2,296.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,021.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,577.93	Servicios públicos	787	0	788	2,114.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	58,670.21	790	67,533.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,419.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	555,310.11		
Provisiones	428	28,935.65	TOTAL GASTOS			798	135,650.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,546.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	690,960.65
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 reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	38,276.19
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	14,778.2	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,577.93
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 805)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	32,477.22
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para deahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	14,778.2					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	63,175.46
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (488 + 488 + 479 + 488)	499	84,324.92			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	10,000	Saldo utilidad gravable	842	63,175.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	15,793.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	39,170.2	(-) Anticipo pagado	861	0
Reserva legal	807	3,216.66	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	14,628.33
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	3,810.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Créditos tributario de años anteriores	866	3,375.94
Utilidad del ejercicio	817	15,596.00	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	826	71,784.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	2,110.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	156,109.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	898	0
Multas			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (888 - 887)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.L.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1304014485	RUC CONTADOR	199	1305445148001



FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870348722353

Fecha Recaudacion: 19/03/2010


Ec. Jesus Pico Molina
GERENTE


Rita Jacqueline Palma Zambrano
CONTADOR



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391716567001
870348722353
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA.LTDA
2009
19/03/2010
11:39:20 AM
20/04/2010
19/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716567001

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1304014465
199	RUC CONTADOR -----	1305445148001
201	RUC -----	1391716567001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMUNIDAD FAMILIAR SEG
203	EXPEDIENTE -----	35529
311	Caja, bancos -----	10,419.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	37,748.48
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,120.20
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,629.24
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,749.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	17,904.27
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,397.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,709.15
343	Muebles y enseres -----	4,686.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,851.52
345	Equipo de computación y software -----	7,460.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	78,748.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	47,249.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	70,496.85
377	Otros activos diferidos -----	903.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	903.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,109.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,782.70
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	14,229.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,021.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,577.93
428	Provisiones -----	28,935.65
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	69,546.72
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,778.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	14,778.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	84,324.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	39,170.20
507	Reserva legal -----	3,216.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,810.85
517	Utilidad del ejercicio -----	15,586.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,784.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	156,109.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	613,505.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	112,906.00
606	Otras rentas gravadas -----	825.00
699	TOTAL INGRESOS -----	727,236.84
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	249,439.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716567001

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,600.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	103,017.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,645.27
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,733.06
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	850.78
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	9,045.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	24,605.06
729	Costo - Combustibles -----	14,713.05
730	Gasto - Combustibles -----	58.04
731	Costo - Promoción y publicidad -----	565.04
733	Costo - Suministros y materiales -----	4,424.21
735	Costo - Transporte -----	58,080.85
736	Gasto - Transporte -----	1,013.25
744	Gasto - Otras provisiones -----	5,684.76
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,093.48
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,566.07
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,596.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,139.27
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,055.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,296.70
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,114.27
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	56,670.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	67,533.91
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,419.40
797	SUBTOTAL COSTO -----	555,310.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	135,650.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	690,960.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	36,276.19
811	15% Participación a trabajadores -----	5,577.93
814	Gastos no deducibles locales -----	32,477.22
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	63,175.48
842	Saldo utilidad gravable -----	63,175.48
849	Total impuesto causado -----	15,793.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,528.33
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,375.94
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,110.40
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



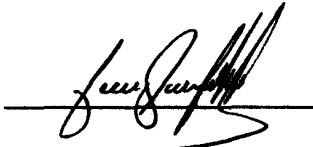
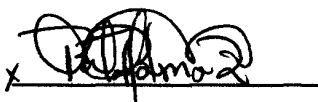
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716567001

RAZON SOCIAL: COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1304014465	 Firma Contador (a) C.I. 1305445148001
		