

35747

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

Boja A

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3916786

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

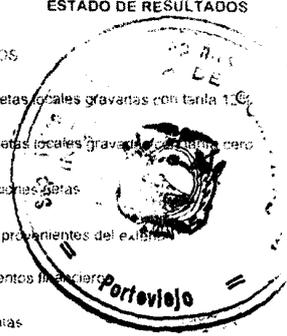
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 1391731027001 COMERCIALIZADORA SALVADOR FERRIN S.A. COMSALFE

203 EXPEDIENTE 35747

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional 31.709,54
311 Caja bancos	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	204,87	507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	17.725,57	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar	19.381,22	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3.508,18	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 861,72
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1.362,66	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio 27.864,43
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2.983,39
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 87.994,8
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	13.253,87	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55.436,37	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	
342 Edificios	0	
343 Obras en proceso	0	
344 Instalaciones	0	
346 Muebles y enseres	71,36	
		ESTADO DE RESULTADOS
		600 INGRESOS
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1,0% 281.778,51
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0,0% 0
		603 Exponaciones de arrendamiento 0
		604 Ingresos provenientes del exterior 0
		605 Rendimientos financieros 17,31
		606 Otras rentas 0
		607 Dividendos percibidos locales 0
		608 Otras rentas exentas 0
		609 Utilidad en venta de activos fijos 0
		610 Ingresos por reembolso 0
		699 TOTAL INGRESOS 281.795,82
		700 COSTOS Y GASTOS



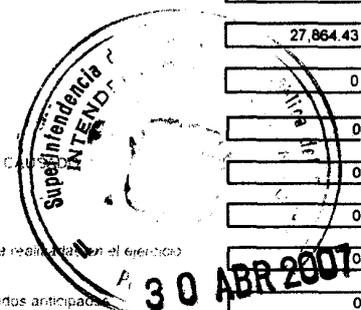
30 ABR 2007

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	528.64	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	254,820.36
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,346.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,253.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,946.43	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	31,946.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,742.56
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	20,360.11
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	921.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	390.76
377 Otros activos diferidos	612	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	612	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,751.42
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuantías incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,054.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,923.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,070.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+379+397)	87,994.8	742 Suministros y materiales	1,139.93
400 PASIVO		743 Transporte	2,955.98
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	567.63
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	20,008.78	745 Gastos de viaje	13.41
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,065.82
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,703.56	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,258.32
419 Préstamos de accionistas locales	38,531.18	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,597.94
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	157.95
427 Obligaciones con el IESS	126.46
428 Obligaciones con empleados	964.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,090.05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	11,921.36
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,921.36
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	85,011.41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,789.59
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	3,098.33
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
760 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	309,680.25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	27,864.43
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	27,864.43
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente (resultado del ejercicio) fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*812)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO 910 No 912 No 914 No

908 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

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: 870127623518

Fecha Recaudacion: 12/04/2007

