

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17397383

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391731027001

202 COMERCIALIZADORA SALVADOR FERRIN S.A. COMSALFE

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	Egreso 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%

601 568,393.08

Caja, bancos

311 26,782.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,130.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 6,287.03

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 9,518.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 563,524.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 101.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,386.57

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 19,554.89

Marcaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

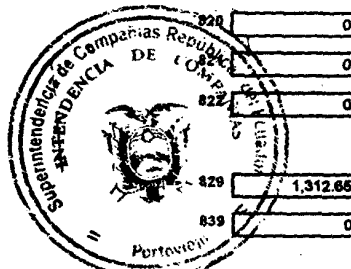
Compras netas locales de bienes no producidos

COSTOS Y GASTOS



TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	64,612.63	por el sujeto pasivo	702	468,915.2
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	115.98	0	el sujeto pasivo	705	10,554.89
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	627.68	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,706.24	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	33,980.43	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	37,430.33	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	constituyen materia gravada del IESS	715	21,905.33
Gastos de organización y constitución	373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,026.92
Otros activos diferidos	377	0	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,002.81
(-) Amortización acumulada	378	0	0	Honorarios profesionales y dietas	721	138
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,944.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	729	9,514.11
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	0	Suministros y materiales	733	4,023.27
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	735	17,188.99
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Local	753	2,507.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	102,042.96	0	Del exterior	755	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	6,074.33
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	89,536.11	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	1,490.48
Locales	415	8,278.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,439.29	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	3,273.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	1,166.86
Relacionados / Locales	419	4,749.98	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	328.16	Amortizaciones	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	147.67	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	452,546
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	109,665.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107,479.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	562,211.73
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 reembolsante (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,312.65
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,312.65
Otros pasivos	489	22,926.04	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	130,405.26	Utilidad a reinvertir y capitalizar		0



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	1,312.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	328.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	1,150.97
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	788.72
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29,999.11	(-) Exoneración por leyes especiales	855	1,801.85
Utilidad del ejercicio	517	836.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	3,191.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	102,042.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,926.18

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 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 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704709102

RUC CONTADOR 199 1308172392001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262260261

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=1...> 13/04

Fecha Recaudación: 13/04/2009



30 ABR. 2009

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

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

Declaración sin valor a pagar
1391731027001
870262260261
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
*Fecha de Declaración
*Hora de Declaración
*Fecha de Vencimiento
*Fecha Máxima de Pago

COMERCIALIZADORA SALVADOR FERRIN S.A. COMSALFE
2008
13/04/2009
04:00:55 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
*Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

*Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

30 ABR 2009