

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie)	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0791704243001 870388587350
Código Impuesto Impuesto	1021 Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/08/2010
Hora de Declaración	05:39:01 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/08/2010
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



96 V.



101 DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	30021383
NAC-DGER2008-1520		
		<u></u>
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 _S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 26853743
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 38420
RUC 201 0791704243001 202 COMERC	IAL SAN FERNANDO COSANFER C A	
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIV	O)
Activo con partes relacionadas del exterior	011 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	ADAS 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%	648,446.05
Caja, bancos	311 1,920,47 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	16,787.05
Inversiones corrientes	3120 Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 3,144.62 Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 24,169.97 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 O Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 5,000 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	610
No relacionados / Locales	33,713.30	611 0
No relacionados / Del exterior	320 Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 688.36 TOTAL INGRESOS (Sumar det 601 a) 612)	699 665,233.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 140.85	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8.176.24 Ventas netes ile ilectrica fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0 Ingresos por teambolas como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0	
Inventario de suministros y materiales	327 0 328 23 889 42 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito	25,000.42	STO GASTO
Mercaderías en tránsito Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 CO 330 Inventario inicial de bienes no producidos por	GASIO GASIO
Activos pagados por anticipado	331 O el sujeto pasivo 701	20,309.11
Otros activos corrientes	332 Compras netas locales de bienes no producidos	20,309.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	por	84,519.09
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por	3,010.00
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703	70704 0

ituros, acionaros, paroaeas y sinnaiss		U(1-) intentative timal ac sience no productions por	
Muebles y enseres	343	4,038.9 el sujeto pasivo	705 23,889.42
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,737.86 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	3,544.15 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
móvil Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,822.63 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	6,051.79 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,550.07 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 12,690.2 716 2,636
similares Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717 2,420.86 718 511.2
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719 2,110.56 720 356.62
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721 495.5 722 190
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 4,800
inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 3,442.48
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731 1,676 732 0
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 117.16 734 1,765.2
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 46,299.28 736 0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 223.12
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	Ocomisiones / Local	749 0 750 898.14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 2,015.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	112,016.66 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
corriente Relacionados / Locales	411	1,376.92 No relacionados / Local	761 0 762 171.61
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	2,217.41 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769 0 770 0
corriente Locales	415	77,255.41 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indírectos asignados desdel el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773 0774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O Gastos de gestión	775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 190.16
Relacionados / Locales	419	14,749.66 Gastos de viaje	777 0 778 14.29



Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	620.35	0
No relacionados / Locales	421	14,219.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	403.89 784	1,159.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	0 788	894.19
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,204.13 790	4,420.19
exterior) Crédito a mutuo	426	1,275,41	Pagos por otros bienes	791	409 792	539.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	649,385.71	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	24,228.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111,094.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 !	673,613.84
PASIVO LARGO PLAZO					'	
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	320.76	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442		(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443		(informativo)		. !	
No relacionados / Del exterior	444	0				
	444	0	CONCILIACIÓ	N TOIR	RITADIA	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIO	N IRIC	DIARIA	
Locales	445	o				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	1	802	8,380.74
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 (Camp-	0	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	28.55
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	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingr	esos	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	0	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	anteriores (-) 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		821	0
Otras provisiones	458	0	empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	320.76	discapacidad			
Pasivos diferidos	479	L	UTILIDAD GRAVABLE		829	0
Otros pasivos	489		PÉRDIDA		839	8,352.19
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	111,415.17				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		111,410.17	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	
Capital suscrito y/o asignado	501		<u>. </u>		849	
	503	800			851	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado			1,614.02
Aportes de socios o accionistas para futura		<u> </u>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	1,988.6
capitalización	505		(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0
Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0
Otras reservas	509	1,327.5	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	4,573.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,959.44	(-) Exoneración por leyes especiales		856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,380.74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	_	/ 869	8,176.24





TOTAL PATRIMON	NIO NETO		598 [601.49								
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIC)	599	112,016.66	Anticipo pi	óximo año (fo	órmula)			879	4,360.69	
Pago previo (infor	rmativo)								890		0	
DETALLE DE IMP	UTACIÓN AL	PAGO (Pa	ra declaracion	es sustitutivas)								
Impuesto	89	7	0	Interés		898	0	Multa		899	0	
VALORES A PAG	AR Y FORMA	DE PAGO	(Luego de im	outación al pago	en declara	ciones sustitu	utivas)					
Total impuesto a p	pagar (859 - 8	197)							902	:	0	
nterés por mora									903		0	
Multas									904		0	
TOTAL PAGADO ((902 + 903 + 9	904)							999		0	
Mediante cheque,	débito banca	ario, efectiv	o u otras form	nas de pago					905		0	
Mediante Compen	saciones								906		0	
Mediante Notas de	e Crédito								907	·	0	
DETALLE DE NOT	TAS DE CRÉD	отю										
N/C No. 908			N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914		•
Valor USD 909		0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0	
				<u></u>			<u> </u>					
DETALLE DE CON	#PENSACION	IES		Resolución	No.	916		Resolució	on No.	918		
				Valor USD		917	0	Valor USI)	919	0	
Declaro que los da	atos proporci	onados en	este docume	nto son exactos	y verdadere	os, por lo que	asumo la respo	onsabilidad leç	gal que de ella	se deriven (Art. 101	
de la L.O.R.T.I.)												
	No. ID REPE	RESENTAN	TE LEGAL	198 07038	09723	\neg	RUC CONTAD	OR 199 070	2404823001			
				<u> </u>					<u> </u>			
			FORMA DE I	PAGO 9	21 no exis	ste dato		. 22				
			BANCO		110 621		AS INTERNAS					

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

Numero Serial: 870388587350 Fecha Recaudacion: 06/08/2010

> CESAR EMILIO CHAVEZ VELASCO REPRESENTANTE LEGAL C.I. 0703809723 GERENTE GENERAL

CECILIA MARIA LEON CASTRO CONTADOR

RUC: 0702404823001