

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500232760

D

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COMERCIAL GUAYAQUIL S.A** EXPEDIENTE: **4129684**

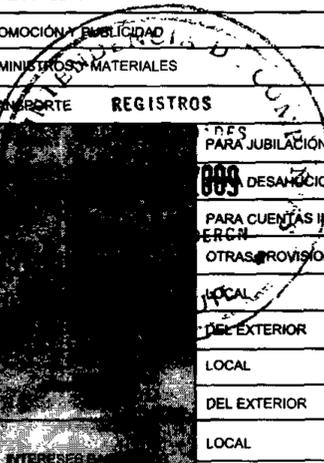
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRÉSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	51,917.39
CAJA, BANCOS		375	1,552.38	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		11,233.77	+	12.76
	DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		77,193.53	+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		3,223.22	+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			3,349.73	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			12,336.95	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			22,544.87	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			162,332.04		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			62,103.55	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-
MUEBLES Y ENSERES			1.04	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			29.37	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1,135.10	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			31.00	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			72,232.52	(-)	-
TERRENOS				+	-
OBRAS EN PROCESO				+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			13,037.54		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			73,257.36	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			4,577.95	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			68,679.41		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES		100.72	+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			300.72		
TOTAL ACTIVO			243,949.21		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			273.54		
PASIVO LARGO PLAZO					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			2,074.17		





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 500241587

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

Main financial statement table with columns for account type, amount, and tax calculation. Includes sections for current assets, long-term assets, and liabilities.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table detailing tax payment imputation, including fields for interest, penalties, and payment methods.

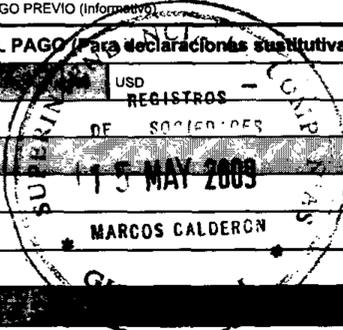


Table with columns for N/C No, USD, and Resol No.

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.)

Firma Representante Legal: ELIANA PATRICIA VILLALBA

Firma Contador: ISAURO GILBERTO MALDONADO SILVA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1913836250 RUC No. 0904220696001