

14-279
50 0222596

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

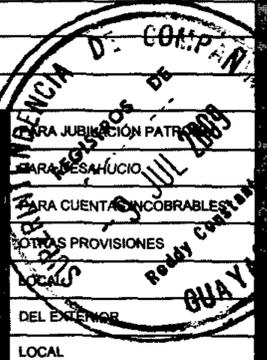
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990742332001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCORP S.A

EXPEDIENTE 42279

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		+	21,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	588,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.699,93	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	20,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			-	20,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-				-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	3279,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	24.547,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.394,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	185.973,94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	101.577,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
TERRENOS		+	14.043,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	124.381,62	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	COMBUSTIBLES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
OTRAS		+	-	TRANSPORTE		+	-
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		=	124.660,20			+	-
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

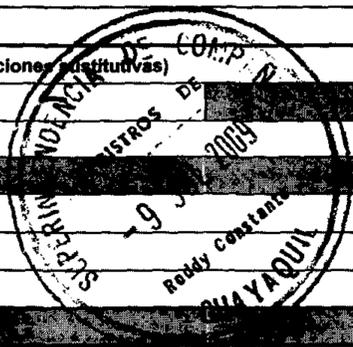


110770
50 0222596

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	19.838,68
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	40.32					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					19.838,68
CRÉDITO A MUTUO		+	88.015,52					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	88.015,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					161,32
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(B12 \times 15\%) + \{(B13 - B18) \times 15\%\}$				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					-
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				161,32
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				40,32
		+	88.055,84	(-) ANTICIPO PAGADO				-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	1.044,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		+	66.520,26					40,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	120,99					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	28.881,04					-
		+	39.604,86					-
		+	127.660,70	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituidas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	40,32	859-897		
INTERÉS POR MORA	+	12,96			
MULTA	+	29,03			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	82,31			
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-			



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA LISETTE CEVALLOS GORDIO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1205020983
 FIRMA CONTADOR: MARTINEZ SOLORZANO HARLY LEIDIANA
 RUC No.: 0916285174001

ESTADO DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 QUE SE HA DEBE DEBER A LA EMPRESA
 Y/O A LA EMPRESA QUE SE HA DEBER A LA EMPRESA
 Y/O A LA EMPRESA QUE SE HA DEBER A LA EMPRESA