

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9453411
51 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 090081771001 COMERCIAL MINSA S.A.		
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,410.00
502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
503 Aportes socios/accionistas para N.A. capitalización	0
507 Reservas legales	395.44
508 Reservas facultativa y estatutaria	21,054.00
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	55,148.63
514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	41,063.07
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
594 TOTAL PATRIMONIO NETO	216,108.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+594)	1,872,813.69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	110,378.60
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,135,346.50
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	26.37
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,444.52
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) otros am.	55,148.19
328 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) otro conten.	66,817.91
329 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
326 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en altísimos	212,754.00
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inve. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amortiz. pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,963,072.07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
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 (información)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,963,072.07

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reports>


338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,067,800.3	710 COSTO DE VENTAS	200,156.14
340 ACTIVO FIJO		711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad	6,032,894.32
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias inv. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terreno	3,740.00	713 Depreciaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificio	20,233.35	714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	212,754.4
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, helicópteros y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiones natv	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,850.3	723 Bajas de inventarios	0
352 (-) Dep. acum. ascen. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,363.35	725 Sueldos salar. y remuner. a través de hacienda	817,280.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Dep. social (incl. fondos de reserva)	0
354 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
355 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,183.52
357 TOTAL ACTIVO FIJO (354+356)	5,363.35	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a entes/tercos por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de pers. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
373 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Cuernión a accionistas	0
374 Otros activos diferidos	0	736 Promocion y publicidad	0
375 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	275.82
383 Ctas. y Docs. x cobar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,700.2
384 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	69
385 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
386 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
387 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
388 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o mercantil	0
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,486.11
390 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos	1,411.80

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/declaracionA... 09/04/2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+387)	1,572,813.46	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas Incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. y pagar proveedores locales	1,331,881.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	309.84
412 Ctas doc. y pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
413 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,768.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,197.92	761 Otros gastos locales	5,533.52
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caja minto y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiónes	0	766 TOTAL CORTOS Y GASTOS	5,878,820.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,354,804.40	801 Utilidad del ejercicio (599-759 mayor que 0)	66,221.72
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-759 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,379.97
449 Prestamos accionistas y cta relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cta relac. del ext.	0	808 (+) Gastos Incobrables para generar ingr. exent	0
452 Transfer. caja minto y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Anticipo a trib. ante a divid. perib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquirentes por relaciones	0	810 (+) Anticipo a trib. ante a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiónes para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiónes	0	813 (-) Ajuste por precio de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (+) Utilidad gravable	80,631.69
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (LIBRACI C. 814) Remanente y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (LIBRACI C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	80,631.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,157.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	66,817.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provisiones del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (+) Contrib. Trib. o exoneraciones	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	1,354,804.40	824 Saldo a favor con el exterior	41,842.60

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/rep/09/04/2008



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% (RC)-Ret.	0
		B: (80.25%PT)+(0.25%CYG)+(0.45%ATH)+(0.45%)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	00004655096	901 PAGO PREVIO	0
999 RUC CONTADOR	0017013033001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, séc. bancario, efectivo u otros formas	0	903 INTERESES POR MORSA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Camp 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			
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: 990173129261
 Fecha Recaudación: 09/04/2008

Enrique Pastoriza Alcaraz
 ENRIQUE PASTORIZA ALCARAZ
 PRESIDENTE

Enrique Pastoriza Alcaraz
 ENRIQUE PASTORIZA ALCARAZ
 CONTADOR



SRI	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0900811717001
CEP#(Número de Serie)	990173129281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIAL MINSA C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	09:38:17 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante....> 09/04/2008