

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819479

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990819130001

COMERCIAL 3B S.A.

203 EXPEDIENTE

4359686

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

49,552.99

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

622,224.85

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,839

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

69,848.96

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,523.16

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

21,850.43

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto:

326 Inventario de materia prima

752,759.7

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,214,088.93

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

5,044.18

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

15,818.61

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,750,872.81

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

COMERCIAL 3B S.A.

341 Terrazas

0

607 Dividendos percibidos locales

342 Filialina

RUC: 0990819130001

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signature]

	4,110.19
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	345,330.74
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	34,010
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	225,484.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	183,432.79
353 Otros activos fijos tangibles	33,300.74
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	298,736.83
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	524,930.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	9,010
363 (-) Amortización acumulada	4,685.67
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,324.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	529,254.79
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	16,668.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,668.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,296,796.4
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	
719 Inventario inicial de productos en proceso	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	
721 Inventario inicial productos terminados	
722 (-) Inventario final de productos terminados	
723 Baja de inventarios	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
728 Gasto provisión para jubilación patronal	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
732 Mantenimiento y reparaciones	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
735 Comisión a sociedades	
736 Promoción y publicidad	
737 Combustibles	
738 Lubricantes	
739 Arrendamiento mercantil local	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
742 Suministros y materiales	
743 Transporte	
744 Gastos de gestión (acosaos a accionistas, trabajadores y cliente)	





411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	917,980.84	745 Gastos de viaje	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	171,622.1	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	349,774.49	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
419 Préstamos de accionistas locales	39,879.1	749 Depreciación de activos fijos	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y caminero móvil	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	94,506.18	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,060.06	752 Provisión cuentas incobrables	
427 Obligaciones con el IESS	4,602.96	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
428 Obligaciones con empleados	85,223.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,748.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	
431 Provisiónes	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,694,397.08	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	109,278.64	761 Otros gastos locales	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	139,946.95	762 Otros gastos del exterior	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	510,902.14	763 IVA que se carga al gasto	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	760,126.73	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
498 Pasivos diferidos	0	814 =Utilidad gravable	
499 TOTAL DEL PASIVO (498+499)	0		

COMERCIAL S.A.
 RUC: 092081280001
 https://declaraciones-952081280001-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...

Limery

18/04/2007



499 FORMULA DEL IMPUESTO (499-499-499-499)

2,454,523.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

- 815 = Pérdida
 - 816 Reinvertir y capitalizar
 - 817 Saldo utilidad gravable
 - 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS
 - 819 (-) Anticipo pagado
 - 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 - 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 - 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 - 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 - 898 Saldo a favor contribuyente
 - 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
- CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**
- 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0902366996

199 RUC CONTADOR

0913529517001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

[]

910 No

[]

912 No

[]

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[]

918 Resolución No.

[]

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

[]

922 Registro oficial No.

[]

923 Año

924 Mes

no existe dato

925 Día

[]

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMERCIAL 3B S.A.

RUC: 0990819130001

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Numero Serial: 990128000935

Fecha Recaudacion: 16/04/2007



COMERCIAL 3B S.A.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/tes-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 18/04/2007

