

43596

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17450808

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

4359686

RUC 201

0090819130001

202

COMERCIAL 3B S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

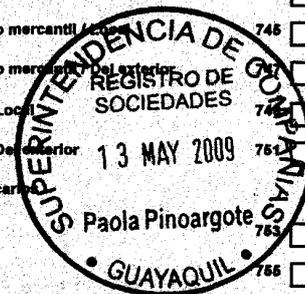
ACTIVO

INGRESOS

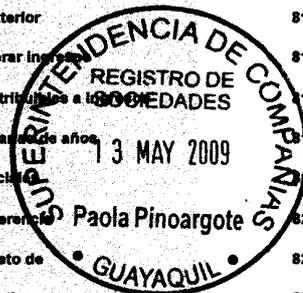
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,523,090.41
Caja, bancos	311 51,103.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 957,080.29	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 9,786.85	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 37.31	<b>TOTAL INGRESOS (Sumando 601 al 612)</b>	699 9,523,090.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 70,805.58	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 298,887.11	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 684,909.21		
Inventario de suministros y materiales	327 408,204.18		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,406,841.44	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 21,104.54		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 164,731.98
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 66,923.38	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,175,595.64
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 3,975,598.59		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,063.39	el sujeto pasivo	705	352,008.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	493,446.55	Inventario inicial de materia prima	706	210,473.85		
Equipo de computación y software	345	304,657.77	Compras netas locales de materia prima	707	1,345,249.83		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	283,017.48	Importaciones de materia prima	708	426,040.82		
Otros activos fijos	347	42,500.28	(-) Inventario final de materia prima	709	298,867.11		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	427,922.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	608,210.49		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	741,104.66		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,201,191.14		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>688,763.01</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>1,406,841.44</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	9,010	constituyen materia gravada del IESS	715	1,415,988.11	716	840,327.01
Gastos de organización y constitución	373	16,668.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	410,714.71	718	213,574.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	180,060.44	720	108,293.78
(-) Amortización acumulada	378	4,685.67	Honorarios profesionales y dietas	721	1,073.86	722	24,299.84
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>20,993.13</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	138,187.28	728	53,857.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	163,458.93	730	6,970.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	541,546.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	109,385.29	734	96,487.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	63,347.8	736	20,837.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	14,673.43	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	2,497.83	746	7,079.77
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	367,063.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	72,903.3
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>4,695,354.73</b>	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	716,378.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	306,486.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	864.69	772	16,304.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	219,484.27	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	75,743.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,686.03	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,285.31	778	8,817.53	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	419,093.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	36,995.12	784	51,338.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	61,826.99	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,104.43	Servicios públicos	787	80,866.6	788	83,483.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	543,476	790	144,394.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	45,977.82	792	727.99	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,542,520.53			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,766,540.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,755,374.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,309,060.85	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	3,138,060.66	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	98,702.89						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	214,029.56			
Préstamos de accionistas / Locales	447	798,228.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	32,104.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	972,888.07	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	86,381.83			
No relacionados / Locales	451	63,380.4	(+) 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 exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a los años exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) 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 empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,933,179.54						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	247,308.76			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,688,553.94						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	353,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	247,308.76			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	61,826.99			
			(-) Anticipo pagado	851	25,261.29			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,490.91			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="146,890.21"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="10,053.37"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="386,812.14"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="120,068.44"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,006,800.79"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="4,695,354.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="38,204.19"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

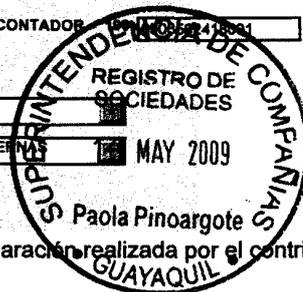
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 108  RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262792961  
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

*[Handwritten signatures]*

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990819130001	
CEP#(Número de Serie)		990262792961	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COMERCIAL 3B S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		05:27:08 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

*Paola Pinoargote*

