

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

41 ABR. 2010

26918890

NAC-DGER2008-1520

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 436-53

RUC 201 1790008851001 202 GRUPO EL COMERCIO C.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	41,272.81
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	733,205.08
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015 774,477.89

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 26,179,551.24

Caja, bancos

311 1,420,874.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 19,073,422.52

Inversiones corrientes

312 4,444,463.76

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 42,409.41

Rendimientos financieros

605 115,969.63

Relacionados / Del exterior

314 41,138.63

Otras rentas gravadas

606 581,247.11

No relacionados / Locales

315 1,615,725.16

Utilidad en venta de activos fijos

607 479,221.38

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 342,208.25

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 56,761.71

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 205,117.67

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 617,444.49

Del exterior

612 1,250,220.91

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 48,021,841.04

(-) Provisión cuentas incobrables

321 60,903.96

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 472,123.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 235,093.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 363,550.51

Inventario de materia prima

325 4,242,905.55

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 149,163.05

Inventario de suministros y materiales

327 118,122.78

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 995,441.99

Mercaderías en tránsito

329 8,528,027.23

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 784,929.27

Activos pagados por anticipado

331 122,437.68

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 23,922,703.25

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

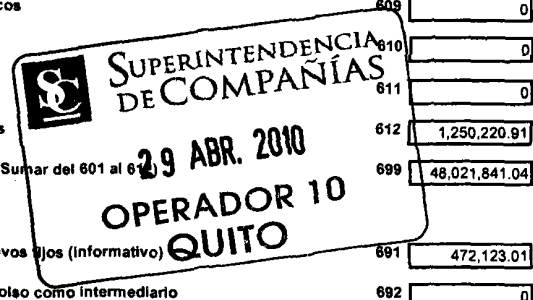
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 692,006.72

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 589,870.88



		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,824,497.37	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	8,270,335.79	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,356,174.19	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	5,339,814.64	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	940,497.54	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	467,190.68	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,680,524.33	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	203,684.02	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,820,869.9	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	47,686.19	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	3,659,348.06	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,707,014.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,945,368.83	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	12,088.61	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,957,457.44	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	38,407,844.84	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	2,840,711.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	2,178,923.16	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	868,444.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	260,199.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	419,899.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	142,953.3	778	257,875.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,337,262.62
No relacionados / Locales	421	1,349,064.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	717,489.76	784	705,945.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	607,016.64	Amortizaciones	785	41,709.6	786	173,781.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	683,399.66	Servicios públicos	787	328,777.68	788	432,198.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,340,248.61	790	3,432,959.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	81,687.14	792	361,491.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,267,001.23		
Provisiones	428	11,552.1	TOTAL GASTOS			798	22,919,202.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,559,111.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	45,186,203.78
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	15,953.24
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	3,495,867.66					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,835,637.26
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	15% Participación a trabajadores			811	683,399.66
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	342,208.25
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	1,250,220.91
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,715,950.46
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	4,410
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	238,864.37
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	13,633.42
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	2,917,319.62	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	710,531.73	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	77,333.28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,123,719.01					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,428,066.57
Otros pasivos	489	1,639,104.98	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,321,935.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	6,659.39	Saldo utilidad gravable			842	2,428,066.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	607,016.64
			(-) Anticipo pagado			851	445.6
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	360,771.41
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	1,181,481.13	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,965,866.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	2,333.49
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,545,220.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	243,466.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,085,908.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,407,844.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	461,989.63

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 243,466.14

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 243,466.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 243,466.14

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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

198 1706556188

RUC CONTADOR

199 1709717449001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990357545362

Fecha Recaudación: 19/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790008851001
990357545362
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUPO EL COMERCIO C.A.
2009
19/04/2010
08:55:30 PM
19/04/2010
19/04/2010

436

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 243,466.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 243,466.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 243,466.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 243,466.14

Le recordamos que el valor de US \$ 243,466.14 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 30000006-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.