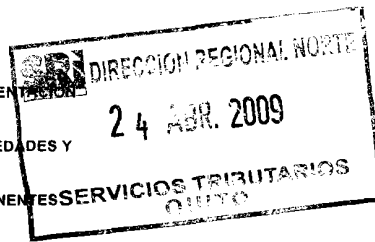


436

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17612081

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790008851001

202 GRUPO EL COMERCIO C.A.

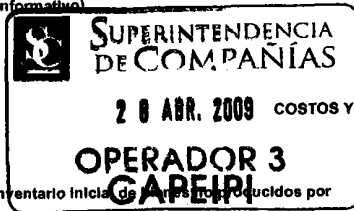
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	888,339.15
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	888,339.15

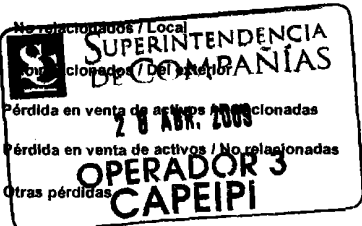
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

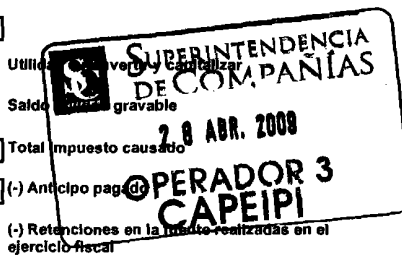
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 32,974,703.11
Caja, bancos	311 2,444,014.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 16,599,117.01
Inversiones corrientes	312 9,152,156.42	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 24,012.73	Rendimientos financieros	605 255,152.29
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 254,636.33
No relacionados / Locales	315 1,312,697.07	Utilidad en venta de activos fijos	607 100,736.93
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 662,519.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 118,385.82	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 202,464.48	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 797,302.93	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 1,282,747.32	Otras rentas exentas	612 86,518.88
(-) Provisión cuentas incobrables	321 55,738.64	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 50,933,364</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 159,547.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 477,894.18	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 67,685.67
Inventario de materia prima	325 3,837,900.4	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 181,731.29		
Inventario de suministros y materiales	327 144,133.34		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 692,006.72		
Mercaderías en tránsito	329 2,749,691.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 686,439.41		
Activos pagados por anticipado	331 143,883.35	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 146,717
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 431,243.71
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 24,331,270.69</b>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FIJO</b>			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,709,880.51	el sujeto pasivo	703	2,057,358.75	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,263,239.12	el sujeto pasivo	705	692,006.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	657,680.44	Inventario inicial de materia prima	706	1,528,984.41		
Equipo de computación y software	345	4,587,350.44	Compras netas locales de materia prima	707	423,804.27		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,085,100.18	Importaciones de materia prima	708	8,986,251.09		
Otros activos fijos	347	487,190.68	(-) Inventario final de materia prima	709	3,837,900.4		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,893,341.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	108,100.28		
Terrenos	349	203,684.02	(-) Inventario final de productos en proceso	711	181,731.29		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,080,783.43</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	51,866.15	constituyen materia gravada del IESS	715	5,371,903.9	716	4,223,961.35
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	717	531,861.22	718	504,846.17
Otros activos diferidos	377	237,318.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	948,249.09	720	866,175.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	724,101.11	722	875,343.26
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>288,984.65</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,338,261.14	Mantenimiento y reparaciones	727	108,110.95	728	581,557.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	40,573.91	730	85,544.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,914,001.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	582,446.77	734	240,472.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	191,204.8	736	1,290,295.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	462,945.28	738	383,327.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	106,997.05	740	96,868.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	12,471.45
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,852,716.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	7,965.47	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,346,226.61</b>	Local	753	0	754	1,342.5
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>35,047,265.38</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	22,733.22
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,763.18	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,622,703.64	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	1,901.33
No relacionados / Del exterior	414	3,566,736.82	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	31,149.93
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	678,123.21
Locales	415	81,340.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	213,900.91	772	574,944.01
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	317,569.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	319,397.09		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	277,638.23	778	362,243.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	772,439.53
No relacionados / Locales	421	2,189,092.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	676,855.82	784	781,096.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	762,416.54	Amortizaciones	785	39,510.15	786	154,370.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	670,704.2	Servicios públicos	787	352,507.62	788	459,785.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,687,260.4	790	3,553,667.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	145,469.51	792	465,743.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,489,779.05		
Provisiones	428	3,144.84	TOTAL GASTOS	798	24,603,744.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,898,902.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	47,093,523.58		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	133,244.94		
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,839,880.42		
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	670,704.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	682,519.45		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	86,518.88		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	628,182.95		
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	3,318		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	112,355.75		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	2,875,923.21	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	203,865.99	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	65,156.18		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	49,152.28		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,079,789.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,049,686.15		
Otros pasivos	489	1,527,885.96	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,506,577.41					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,400,000	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	6,659.39	(-) Anticipo pagado	842	3,049,686.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la medida realizadas en el ejercicio fiscal	849	762,416.54		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	477,894.18		
				853	0		



Reserva legal	507	866,437.19	(-) 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	874,170.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,406,739.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	284,522.36
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,540,687.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,047,265.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 284,522.36

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 284,522.36

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 284,522.36

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 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.J.)

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: 990264409579

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Ec. Jaime Andrés Hidalgo Cevallos  
 REPRESENTANTE LEGAL





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790008851001
CEP#(Número de Serie)	990264409579
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GRUPO EL COMERCIO C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:44:49 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 284,522.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 284,522.36</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 284,522.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 284,522.36 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 30000006-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

