

45504

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26638786

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 45504-86

RUC 201  202

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

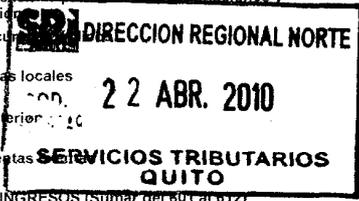
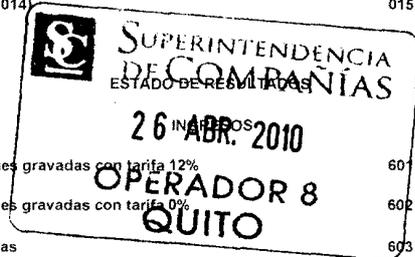
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

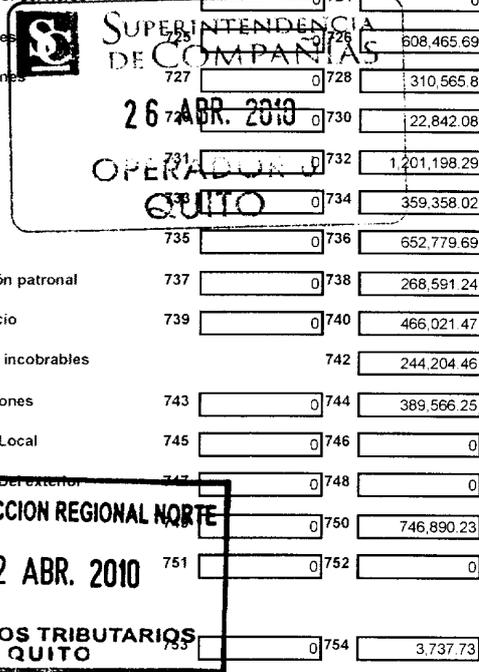
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

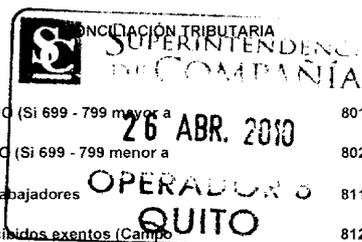
Caja, bancos	311	<input type="text" value="1.048.385,79"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="63.402.458,95"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="264.414,49"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="283.371,48"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="27.961.335,02"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="456.547,07"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="58,500"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="246.439,82"/>	De otros locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="131,021"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="427.984,75"/>	Otras rentas	612	<input type="text" value="131,021"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="27,37"/>	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="64.331.898,5"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="40.856,3"/>	COSTO GASTO		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="25.920.083,49"/>	COSTO GASTO		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="11.638,91"/>	COSTO GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	COSTO GASTO		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="28.285.087,05"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="33.029.499,84"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="55.065.196,44"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



ACTIVO FIJOS		Impertinentes de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	576,212.97	el sujeto pasivo	703	2,109,853.09	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,020,142.6	el sujeto pasivo	705	25,920,083.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,836,225.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	482,190.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	427,742.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	15,825,613.92	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,468,378.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	272,078.91	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,971,828.75</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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,190,976.39
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	0	718	658,856.11
Otros activos diferidos	377	12,273,291.29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	813,428.7
(-) Amortización acumulada	378	4,158,093.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	265,260.13
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>8,115,197.91</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,092,801.76	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	310,565.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	0	730	22,842.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,201,198.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734	0	734	359,358.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	652,779.69
No relacionados / Locales	385	746,098	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	268,591.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	466,021.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	244,204.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	389,566.25
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	750	0	750	746,890.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	7,460.98	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>1,831,438.78</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>3,737.73</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>72,983,661.88</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>1,420,345.96</b>
<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	458,219.78
Relacionados / Locales	411	1,176,480.84	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,383,165.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	175,039.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	121,827.57
Del exterior	416	15,500,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,845.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	246,122.27
Relacionados / Locales	419	369,561.78	Gastos de viaje	777	0	778	161,288.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	812,817.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,099,760.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,066,667.9	Amortizaciones	785	0	786	352,926.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,558,346.97	Servicios públicos	787	0	788	759,501.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	762,741.48
Crédito a mutuo	426	606,873.01	Pagos por otros bienes	791	0	792	406,272.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	37,504,356.49		
Provisiones	428	600,433.4	TOTAL GASTOS			798	16,994,593.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,249,386.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	54,498,950.09
<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	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	5,000,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	9,832,948.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,558,265.02
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	58,500
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	131,021
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	686,506.05
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	8,775
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por depreciaciones especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	906,189.52	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	466,021.47	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,372,210.99					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	8,780,443.44
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,621,597.04					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	31,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	8,780,443.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	2,195,110.86
			(-) Anticipo pagado	851		851	578,264.1
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	550,178.86
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	507	1,116,822.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,426.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,162,243.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,079,572.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,066,667.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,362,064.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72,983,661.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	743,377.26

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 1,066,667.9

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,066,667.9

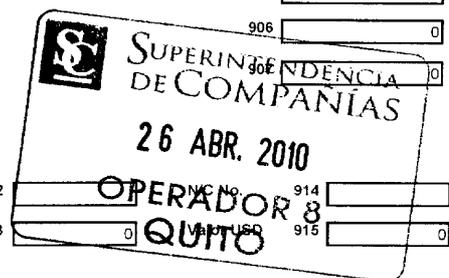
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,066,667.9

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

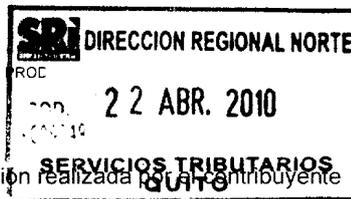


DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1704127248 RUC CONTADOR 199 1704488731001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. ROE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990354742651  
Fecha Recaudación: 12/04/2010

Richard Uquillas Ordoñez  
Presidente Ejecutivo  
CI. 1704127248

Patricio Terán Villalba  
Contador GENERAL  
RUC 1704488731001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790746119001
CEP#(Número de Serie)	990354742651
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMOHOGAR SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	08:55:12 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,066,667.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 1,066,667.90</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,066,667.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 1,066,667.90

Le recordamos que el valor de US \$ 1,066,667.90 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0507474-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

