

45504

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984596

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

106 No. de empleados bajo nómina 435

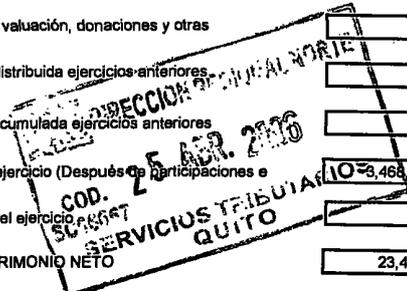
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790746119001 COMOHOGAR S. A.

203 EXPEDIENTE 45504

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <span style="float: right;">19,000,000</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">378,980.08</span>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">18,107,676.49</span>	507 Reserva legal <span style="float: right;">103,458.98</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">283,814.07</span>	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">916,526.38</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">231,253.45</span>	509 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">105,442.59</span>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">0</span>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">0</span>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;">0</span>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">103,468,156.64</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right;">23,488,142</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">57,009.24</span>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <span style="float: right;">53,090,873.84</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">19,349,388.11</span>	
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">31,284.89</span>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>	
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">88.98</span>	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <span style="float: right;">37,967,309.76</span>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos <span style="float: right;">0</span>	
342 Edificios <span style="float: right;">578,217.07</span>	

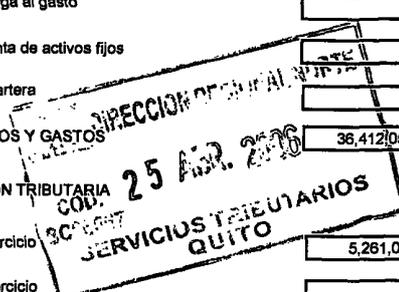


ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">41,303,550.09</span>	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">9,537.46</span>	
603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>	
604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>	
605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">144,743.32</span>	
606 Otras rentas <span style="float: right;">215,233.04</span>	
607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>	
608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>	
609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>	

343 Obras en proceso	17.65	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	10,145,991.82	699 TOTAL INGRESOS	41,673,063.91
345 Muebles y enseres	982,132.81	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	965,377.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,133,771.82
349 Equipo de computación y software	181,805.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	31,411,443.65
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	240,415.37	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	69,433.59
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	19,349,388.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,758,402.28	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,333,551.22	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,333,551.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,256,556.72
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	408,119.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,030,810.16
377 Otros activos diferidos	9,669,672.15	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,026,043.88
378 (-) Amortización acumulada	2,519,192.35	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,813.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,150,479.8	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	53,141.88
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	385,594.85
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	3,301,000	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	334,464.74
385 (-) Provisión cuentas incobrables	33,010	735 Comisión a sociedades	427,171.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	371,543.06	736 Promoción y publicidad	880,979.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,858.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,639,533.06	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	82,963.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	53,090,873.84	742 Suministros y materiales	402,739.01
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	736,447.09
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,433,808.54	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,512.87	745 Gastos de viaje	195,151.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,000,000	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,378,618.48
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	120,956.48
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,189,418.79
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	360,520.52	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	456,824.42	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	265,021.32
427 Obligaciones con el IESS	126,197.23	752 Provisión cuentas incobrables	83,551.36
428 Obligaciones con empleados	313,311.26	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	789,378.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	899,859.92
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	341,730.43
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	1,880,439.25	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,369,992.3	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	629,977.94
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,412,051.28
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	5,261,012.63
457 Provisiones para jubilación patronal	232,739.54	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	789,371.28
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	232,739.54	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,462.59
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	263,123.76
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,602,731.84	814 =Utilidad gravable	4,209,980.18



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.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,121,340.98
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,088,639.2
819 (-) Anticipo pagado	740,360.95
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	147,559.99
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	135,976.55
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	456,824.41
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	234,203.93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704127248
199 RUC CONTADOR	1704488731001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	456,824.41
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	456,824.41
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	456,824.41

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

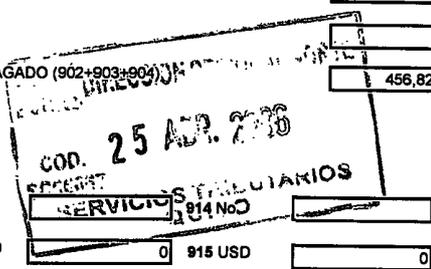
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	99	922 Registro oficial No.	167	923 Año	2005
924 Mes	12	925 Día	16		

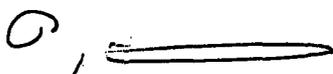
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

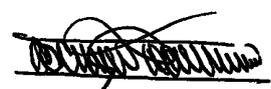


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108533908

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

  
-----  
RICHARD UQUILLAS ORDOÑEZ  
C.I. 1704127248  
Presidente Ejecutivo

  
-----  
PATRICIO TERAN VILLALBA  
C.I. 1704488731  
Contador General  
Reg. No. 17855