

45504
45504

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813377

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

448

201 RUC

1790746119001

COMOHOGAR SA

203 EXPEDIENTE

45504

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

22,200,000

311 Caja bancos

730,815.83

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

24,541,943.01

507 Reserva legal

371,615.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

416,558.47

508 Reservas facultativa y estatutaria

266,526.38

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

255,378.59

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

59,088.41

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

19.37

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,462,502.07

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

27,300,644.07

328 Inventario de suministros y materiales

74,479.3

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

59,222,735.07

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

17,577,352.22

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

10,040.55

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

50,559,434.34

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,409.7

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

203,420.7

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

42,832,558.81

606 Otros ingresos

164,456.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Ingresos percibidos locales

0

342 Edificios

576,212.97

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

35,006.67

609 Utilidad acumulada de activos fijos

0

344 Instalaciones

11,243,271.93

610 Ingresos por reembolso

0

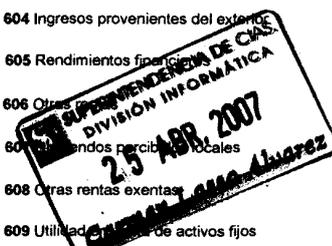
345 Muebles y enseres

989,662.43

699 TOTAL INGRESOS

50,929,720.8

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	1,581,800.09	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	19,349,388.11
349 Equipo de computación y software	274,834.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	27,659,036.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	274,587.65	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	187,082.34
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	17,577,352.22
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,011,214.72	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	4,934,161.7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	4,934,161.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,554,214.05
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)	466,102.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	718,715.13
377 Otros activos diferidos	10,531,370.11	728 Gasto provisión para jubilación patronal	91,767.2
378 (-) Amortización acumulada	2,837,501.32	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	294,689.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,693,868.79	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	105,420.79
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	648,674.84
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	3,543,285.56	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	452,228.5
385 (-) Provisión cuentas incobrables	35,432.85	735 Comisión a sociedades	552,650.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	254,293.06	736 Promoción y publicidad	972,524.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,827.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,762,145.77	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	104,080
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	59,222,735.07	742 Suministros y materiales	567,879.38
400 PASIVO		743 Transporte	779,063.72
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	86,557.3
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,243,247.56	745 Gastos de viaje	200,144.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,699.29	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,145,274.37
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,000,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	134,740.92
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,252,526.84

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	682,412.86
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	647,446.95
427 Obligaciones con el IESS	138,647.18
428 Obligaciones con empleados	393,601.66
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,055,462.37
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	239,423.67
432 Crédito a mutuo	1,192,642.72
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,597,584.26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	324,506.74
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	324,506.74
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	31,922,091

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	265,021.32
752 Provisión cuentas incobrables	125,443.1
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,363,216.55
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	699,308.8
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	797,415.59
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,000,641.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	6,929,079.26
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,055,442.14
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	107,201.66
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	351,814.05
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	5,629,024.73
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	3,479,351.87
817 Saldo utilidad gravable	2,149,672.86
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,059,321
819 (-) Anticipo pagado	234,203.94
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	177,670.12
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*B18)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704127248"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704488731001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="647,446.94"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="647,446.94"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="647,446.94"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

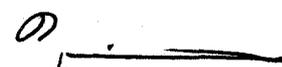
COMPENSACIÓN DOLARES

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

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="99"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="167"/>	923 Año	<input type="text" value="2005"/>
924 Mes	<input type="text" value="12"/>	925 Día	<input type="text" value="16"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="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: 990127062241
 Fecha Recaudacion: 09/04/2007


 Richard Uquillas Ordoñez
 C.I. 1704127248
 Presidente Ejecutivo


 Patricio Terán Villalba
 RUC. 1704488731001
 Contador General
 Reg.No. 17855



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790746119001
CEP#(Número de Serie)	990127062241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMOHOGAR SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	11:59:05 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 647,446.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 647,446.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 647,446.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 647,446.94 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 0507474-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO