

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17322164

NAC-DGER2008-152Q

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45504-86

RUC 201

1790746119001

202

COMOHOGAR SA

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	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 67,521,941.91

Caja, bancos

311 910,298.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 87,621.49

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 285,907.37

Rendimientos financieros

605 255,276.1

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 157,397.34

No relacionados / Locales

315 33,472,116.1

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 39,000

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 115,244.06

Del exterior

612 165,947.47

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 165,947.47

(-) Provisión cuentas incobrables

321 786,478.93

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 68,227,184.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 27.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 46,343.21

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 28,285,087.05

Mercaderías en tránsito

329 9,996.75

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 21,138,131.9

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 47,362,684.76

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 62,338,540.99

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	576,212.97	el sujeto pasivo	703	103,848.22	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	1,017,313.6	el sujeto pasivo	705	28,285,087.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	2,537,614.54	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	459,020.55	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	15,809,969.18	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	12,368,079.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	8,459,794.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,140,228.93
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	650,639.78
Otros activos diferidos		377	11,595,439.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	776,088.25
(-) Amortización acumulada		378	3,628,780.09	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	313,988.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7,966,659.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	596,276.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	961,780.76	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	578,064.99
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	16,563.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	1,356,910.59
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	536,561.61
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	425,534
No relacionados / Locales		385	4,049,756	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	223,114.15
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	321,680.1
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	374,636.74
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	831,691.27
(-) Provisión cuentas incobrables		391	40,497.56	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	4,971,039.2	Local	753	0	754	499,105.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	83,736,034.37	Del exterior	755	0	756	1,271,900.22
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	1,099,656.88
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	9,191,252.37	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	1,752,885.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	9,040.98	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	3,000,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	121,391.19
Del exterior		416	18,500,000	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	8,930.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	161,061.6
Relacionados / Locales	419	344,385.09	Gastos de viaje	777	0	778	264,222.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	483,944.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	997,593.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,220,222.3	Amortizaciones	785	0	786	354,246.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,498,599.6	Servicios públicos	787	0	788	992,900.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	930,481.9
Crédito a mutuo	426	532,697.98	Pagos por otros bienes	791	0	792	283,029.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	40,319,577.83		
Provisiones	428	982,915.34	TOTAL GASTOS	798			18,126,497.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,515,943.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			58,446,074.93
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	7,500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			9,781,109.38
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			1,498,546.95
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			39,000
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			165,947.47
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			375,151.12
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			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			5,850
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	637,598.28	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,137,598.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			8,458,616.08
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,653,542.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	31,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			8,458,616.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			2,114,654.02
			(-) Anticipo pagado	851			415,368.8
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			479,062.92
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	500,031.75	(-) 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	411,125.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,167,908.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,220,222.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,082,492.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	83,736,034.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	578,264.09

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 1,220,222.3

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,220,222.3

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

905 1,220,222.3

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 1704127248

RUC CONTADOR

199 1704488731001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 990261507428

Fecha Recaudacion: 09/04/2009

Richard Uquillas Ordoñez
C.I. 1704127248
Presidente Ejecutivo

Patricio Terán Villalba
C.I. 1704488731
Contador General

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790746119001
CEP#(Número de Serie)	990261507428
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMOHOGAR SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	10:13:43 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,220,222.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,220,222.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,220,222.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,220,222.30 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0507474-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO