

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26915399

NAC-DGER2008-1520

45693

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 45693

RUC 201 1790774058001

202 COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC

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	20,804,477.22
Caja, bancos	311	81,816.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	14,536,396.13
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	129,085.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1,176.2
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	43,382.7
Relacionados / Locales	315	5,446,513.5	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,157,837.49	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	133,991.44	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	271,957.26	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	105,487.09	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	111,130.55	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	35,514,517.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,295,756.96			
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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5,568,392.3			
Mercaderías en tránsito	329	2,485,598.96			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	3,702,052.9
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,320,989.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,436,220.67			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 9

QUITO

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

29 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	3,702,052.9
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,320,989.61
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,436,220.67			
ACTIVO FIJO					

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	27,881,387.49	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	56,414.56	el sujeto pasivo	705	5,568,392.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,233.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	42,516.65	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	448,088.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,728.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	617,961.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,084,485.5	(-) 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	1,166,691.59
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	254,209.3
Otros activos diferidos	377	20,839.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	252,063.91
(-) Amortización acumulada	378	5,209.87	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	89,731.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,629.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	72,813.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	311,755.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15,687.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	332,259.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	141,342.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	889,648.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	139,267.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	45,105.87
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	45,440.39
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	28,035.59
(-) Provisiones / Cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	298,376.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,536,335.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	366,585.46
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	441,050.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,498,841.15	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,967,274.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	83,552.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	797,584.47	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	104,889.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	41,085.01		
Relacionados / Locales	419	27,775.91	Gastos de viaje	777	0	778	272,875.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,230.98
No relacionados / Locales	421	1,599,650.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	47,584.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	262,964.44	Amortizaciones	785	0	786	21,995.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	375,667.13	Servicios públicos	787	0	788	21,738.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	605,415.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,851.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	27,336,037.7		
Provisiones	428	82,100.97	TOTAL GASTOS	798	5,674,032.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,052,909.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	33,010,070.41		
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	1,903.76		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	10,498.38		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	312,581.35					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,504,447.5		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	375,667.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	201,177.57		
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	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	247,704.12	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	78,557.09	(-) 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	638,842.56					
Pasivos diferidos	479	140,000	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,329,957.95		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,831,752.23					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,125,360	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,329,957.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,500,332.87	Total impuesto causado	849	582,489.49		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	319,525.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	242,410.57	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	889	2,334,284.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	44,095.25			
Utilidad del ejercicio	517	1,546,290.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	262,964.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,704,583.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,536,335.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	269,444.31

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) 902 262,964.44

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 262,964.44

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

908 262,964.44

Mediante Compensaciones

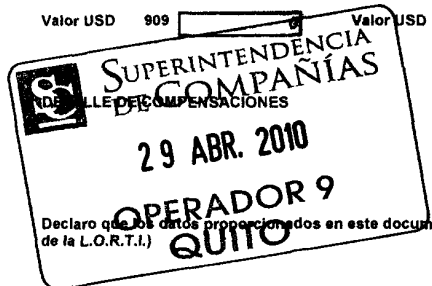
908 0

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 N/C No. 914 Valor USD 915



Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704675733

SERVICIOS TRIBUTARIOS
RUC CONTADOR 1710470418001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990357510558

Fecha Recaudación: 19/04/2010

ING. JULIO HIDALGO B.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170467573-3

SRA. ROSA SUAREZ N.
CONTADORA
RUC. 1710470418001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790774058001
CEP#(Número de Serie)	990357510558
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	06:53:23 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 262,964.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 262,964.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 262,964.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 262,964.44**

Le recordamos que el valor de US \$ 262,964.44 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 177614-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****29 ABR. 2010****OPERADOR 9
QUITO**