

45693

SRI <small>EC</small>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790774058001	
CEP#(Número de Serie)		990264341823	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC		
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		05:36:35 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 98,778.32	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 98,778.32	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 98,778.32	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 98,778.32 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 177614-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17605340

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 25,583,955.27
Caja, bancos	311 202,382.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,441,128.11
Inversiones corrientes	312 320,000	Exportaciones netas	603 304,346.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 43,288.05
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,794.27
No relacionados / Locales	315 3,226,082.7	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No 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 1,408,272.05	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 100,740.73	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 249,260.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 1,656,599.15	Otras rentas exentas	612 329,043.33
(-) Provisión cuentas incobrables	321 93,476.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 33,707,555.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 500,239.45		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 99,350
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 3,702,052.9		
Mercaderías en tránsito	329 4,833,200.04		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 2,110,417.06
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 16,105,353.68	el sujeto pasivo	702 359,972.24
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	27,725,290.27	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	56,601.25	el sujeto pasivo	705	3,702,052.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,098.48	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	38,936.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	169,684.39	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	109,982.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	556,836.5	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	716,174.46	(-) 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	911,692.64
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	214,170.42
Otros activos diferidos	377	21,892.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	155,259.6
(-) Amortización acumulada	378	5,107.32	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	106,587.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,784.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	74,257.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	180,027.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,237
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	51,391.16
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	66,338.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	477,342.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	108,436.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	34,226.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	26,358.57
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	131,166.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses de terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	212,883.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,838,313.01	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	106,301.68
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	549,906.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,331,708.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	834,395.16
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,115,807.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	44,444.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	834,326.27	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	57,586.11			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	183,676.18			
Relacionados / Locales	419	442,582.48	Gastos de viaje	777	0	778	205,992.24	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13,275.57	
No relacionados / Locales	421	4,022,070.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	49,410.87	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	98,778.32	Amortizaciones	785	0	786	15,489.76	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	387,507.39	Servicios públicos	787	0	788	41,129.29	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	305,823.24	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,646.97	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	26,493,626.67			
Provisiones	428	160,200.79	TOTAL GASTOS	798	4,630,545.95			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,942,887.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	31,124,172.62			
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	4,316.99			
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	312,581.35						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,583,382.59			
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	387,507.39			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	50,357.89	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	329,043.33			
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	2,237.33			
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	98,713			
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	49,356.5			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	108,436.8	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	34,226.22	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	94,363.51			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por seguro a trabajadores discapacitados	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	505,602.26						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,922,775.19			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,448,490.18	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	380,750			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Saldo utilidad gravable	842	1,542,025.18			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	849	442,618.8			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	754,566.6	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	343,840.48			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	67,084.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,857,810.13	(-) 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	44,095.23			
Utilidad del ejercicio	517	1,753,256.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	98,778.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,389,822.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,838,313.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 98,778.32
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 98,778.32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 98,778.32
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

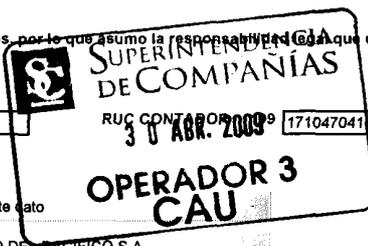
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

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 1704675733

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: 990264341823
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

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

SRA. ROSA SUAREZ
 CONTADORA
 RUC. 1710470418001