

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101  
**51700**

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26860221

RIAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791255350001

202 REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.

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%	601 539,121.83
Caja, bancos	311 200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 152,704.31
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 183,060.67	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 54,935.04	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,257.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 691,826.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28,711.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,367.59	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 188,604.14		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos relacionados por otras partes	331 0		

CCD.  
19 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
28 ABR. 2010  
OPERADO  
QUITO

COSTOS Y GASTOS

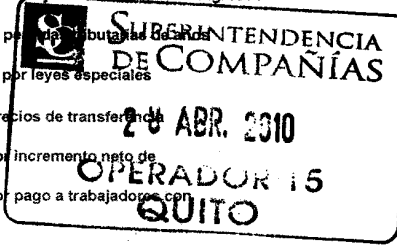
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	0	el sujeto pasivo	701	275,683.31	
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	456,851.33 el sujeto pasivo	702	182,944.68	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	270,408.59	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,250.19 el sujeto pasivo	705	188,804.14	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	4,228.27 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	30,556.07 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,381.88 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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	22,652.65 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 29,881.16
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 10,902.17
Otros activos diferidos	377	2,035.29 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 5,026.44
(-) Amortización acumulada	378	42.49 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,857.78
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1,992.8 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 3,613.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730 2,794.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 2,481.94
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734 6,508.33
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736 2,466.56
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
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 1,850.91
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 9,536.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local	753	0	754 7,606.24
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	481,496.78 Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		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 0

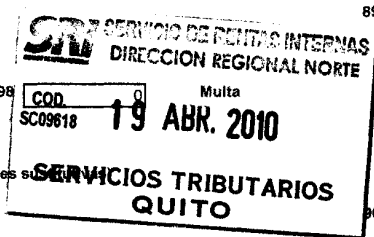
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
 19 ABR. 2010  
**OPERADOR 13 QUITO**  
**28 ABR. 2010**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	72,363.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	125,862.47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	114,130.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,985.33	
Del exterior	416	0	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,637.75	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,541.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	24,071.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,629.33	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,059.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,803.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,496.56	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	540,232.44			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	128,303.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	336,427.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	668,535.72	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	23,290.42			
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	3,493.56			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	3,803.8			
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 por ajuste tributario de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) 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	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="23,600.66"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="336,427.84"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="23,600.66"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,900.17"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="13,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,367.59"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="240"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,045.03"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="17,434.39"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="90,059.1"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="23,290.42"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="532.58"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="145,068.94"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="481,496.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="179.9"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>



<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="532.58"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="532.58"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="532.58"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO


BANCO

921 no existe dato  
922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC  
CC. SC09618 19 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

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


Numero Serial: 870356958508

Fecha Recaudacion: 17/04/2010

  
-----  
**JORGE PADILLA BERMUDEZ**  
CC. 1704753035  
GERENTE GENERAL

  
-----  
**ARTURO ANGULO**  
MAT: 1703154  
CONTADOR

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
28 ABR. 2010  
OPERADOR 15  
QUITO

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	179125550001
CEP#(Número de Serie)	870356958508
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	REPRESENTACION Y COMERCIO COMRE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Hora de Declaración	11:16:49 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 532.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 532.58
<hr/>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 532.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<hr/>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 532.58</b>
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 532.58 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 01005029277 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	