FORMULARIO DE	CLARACIÓN DEL IN	IPUES	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y			No. FORMULARIO	
Resolución No. ESTABLECIMIENT			BLECIMIENTOS PERMANENTES	18803	262
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 ()	<del></del>
AÑO 102 2006			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
<b>200</b> IDENTIFICACIÓN DEL SI	JJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 QUITO	)
RUC 201 1791277465001	202 COMER	CIAL	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELECTRICO CODMATEL CIA. LTDA.		
C	OPERACIONES CON	PAR	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	ı	
Activo con partes relacionad	las del exterior	011	0 Ingreso con parles relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionad	das del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [	
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACIO	NADA	S DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 [	
ESI	ADO DE SITUACIÓ	N	ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [	
Caja, bancos		311	400 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
nversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	603 <u>[</u>	
Cuentas y documentos por o	obrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [	
corriente Relacionados / Locales		313	0 Rendimientos financieros	605 J	
Relacionados / Del exterior		314	O Otras rentas gravadas	606 [	
No relacionados / Locales		315	Utilidad en venta de activos fijos	607 [	
No relacionados / Del exter	ior	316	O Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos	por cobrar -		Rentas exentas provenientes de de cipnes y		
corriente Relacionados / Locales		317	aportaciones  De recursos públicos	609 [	
Relacionados / Del exterior		318	O De otras locales	610 J	
No relacionados / Locales		319	O Del exterior	611 [	
No relacionados / Del exteri	ior	320	O Otras rentas exentas	612 [	
-) Provisión cuentas incobra	bles	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar apt 601 al 612)	699 [	
Crèdito tributario a favor del	sujeto pasivo (IVA)	323	o Constitution of the cons		
rédito tributario a favor del	sujeto pasivo	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [	
RENTA) nventario de materia prima		325	0 Ingresos por reembolso como intermediario	692 <u>[</u>	
nventario de productos en p	roceso	326	(informativo)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
nventario de suministros y n	nateriales	327	0		
nventario de prod. terminad	os y mercad. en	328	0 Costos y gastos		
ilmacén Aercaderias en tránsito		329	O COST	0	GASTO
nventario repuestos, herram	ientas y accesorios		0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipa	ido	331	0 el sujeto pasivo 701	ol	
Otros activos corrientes		332	0 Compras netas locales de bienes no producidos	J	
OTAL ACTIVO CORRIENTE		339	por 400 el sujeto pasivo 702	0	
ACTIVO EL IO			<u></u>		

1,5,1161,00					
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0 (-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	O Beneficios sociales, indemnízaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718	0
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 762	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses Sancetibs			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local 7 S IN THE SE	753	0 764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	400 Del exterior	755	0756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Refacionados / Del exterior	759	0 760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0]764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773 0 77	ا ا
Prèstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	77:	3 0
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros	779	3 0
corriente Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 77	B0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 78	0
No relacionados / Locales	421	Deprecíación de activos fijos / Acelerada	781 0 78	2 0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 78	•
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 78	6 0
Participación trabajadores por pagar del	424	0 Servicios públicos	787 0 78	0
ejercício  Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servícios	789 0 79	0
exterior) Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791 079	2 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 0	
Provisiones	428	D TOTAL GASTOS	79	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	79	9 0
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	79	4 0
largo plazo Refacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante	79	5 0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)  Pago por reembolso como intermediario	79	6 <u> </u>
No relacionados / Locales	443	(informativo)		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
largo plazo Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	. 80	10
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	80	2 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	81	10
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	81	2 0
plazo Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	81	3 0
Relacionados / Del exterior	450	0) (+) Gastos no deducibles locales	81	4 0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	81	5 0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	81	6 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	sos 81	70
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos  (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	81	8 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	81	9 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	82	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	82	1 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	82	20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	25	
Pasivos diferidos	479	OUTILIDAD GRAVABLE 2 1	/)))\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	9 0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	83	9 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		CHELL	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	84	10
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	84	2 0
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	84	9 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	85	1 0
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	85	2 0
capitalización	505		85	3 0

	Reserva legal	607 C (-) R exte	etenciones por ingresos provenien rior	tes del	854 0
	Otras reservas	509 0 (-) C	rédito tributario de años anteriores		855 0
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 O (-) E	koneración por leyes especiales		856 0
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0			
	Utilidad del ejercicio	517 0 IMP	JESTO A LA RENTA A PAGAR		859 0
	(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SAL	DO A FAVOR DEL CONTRIBUYENT	E	869 0
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 400	7		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		cipo próximo año (fórmula)		879 0
		400)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	Pago previo (informativo)			8	90 0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	araciones sustitutivas)			
		nterės	898 0	Multa	899 0
		<u>o</u> j			
	WALED A DAGE VEGENA DE DAGE (IV-				
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	o de imputación al pago en d	eciaraciones sustitutivas)		
	Total impuesto a pagar (859 - 897)			9	0
	Interés por mora			9	03 0
	Multas			9	04 0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			9	99 0
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	as formas de pago		9	05 0
	Mediante Compensaciones			9	06 0
	Mediante Notas de Crédito			9	07 0
					<u> </u>
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
	N/C No. 908 N/C N	0. 910	N/C No. 912	N/C No.	914
		<u> </u>			
	Valor USD 909 0 Valor	<u> </u>	0 Valor USD 913	0 Valor US	
	Valor USD 909 0 Valor	USD 911		0 Valor US	
		<u> </u>			
	Valor USD 909 0 Valor	USD 911	O Valor USD 913	0 Valor US	D 915 0
	Valor USD 909 0 Valor	USD 911 Resolución No.	0 Valor USD 913	0 Valor USI	918 0
	Valor USD 909 0 Valor	USD 911 Resolución No. Valor USD	916 917 0	0 Valor USI Resolución No. Valor USD	916 O
	Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este c	USD 911 Resolución No. Valor USD	916 917 0	0 Valor USI Resolución No. Valor USD	916 O
	Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este c	Resolución No.  Valor USD  ocumento son exactos y ver	916 917 0	0 Valor USI Resolución No. Valor USO onsabilidad legal que de el	916 O
	Valor USD 909 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)	Resolución No.  Valor USD  ocumento son exactos y ver	916 917 0	0 Valor USI Resolución No. Valor USO onsabilidad legal que de el	916 O
	Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE	Resolución No.  Valor USD  ocumento son exactos y ver  GAL 198 [110340959]	916 917 0	0 Valor USI Resolución No. Valor USO onsabilidad legal que de el	916 O
	Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE	Resolución No.  Valor USD  ocumento son exactos y vel  GAL 198 110340959	916 917 0  rdaderos, por lo que asumo la respo	0 Valor USI Resolución No. Valor USO onsabilidad legal que de el	916 O
	Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE	Resolución No.  Valor USD  ocumento son exactos y vel  GAL 198 110340959	916 917 0  rdaderos, por lo que asumo la respo	0 Valor USI Resolución No. Valor USO onsabilidad legal que de el	916 O
	Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE	Resolución No.  Valor USD  ocumento son exactos y vel  GAL 198 110340959	916 917 0  rdaderos, por lo que asumo la respo	0 Valor USI Resolución No. Valor USO onsabilidad legal que de el	916 O
La <sub>1</sub>	Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE	Resolución No.  Valor USD  Ocumento son exactos y ver  GAL 198 110340959  WA DE PAGO 921  CO 922	916 917 0  rdaderos, por lo que asumo la responso RUC CONTAD no existe dato  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Resolución No.  Valor USD  prisabilidad legal que de el	918 0 918 0 919 0
Nur	DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE FOR BAN  presente información reposa en la temero Serial: 870276341310	Resolución No.  Valor USD  Ocumento son exactos y ver  GAL 198 110340959  WA DE PAGO 921  CO 922	916 917 0  rdaderos, por lo que asumo la responso RUC CONTAD no existe dato  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Resolución No.  Valor USD  prisabilidad legal que de el	918 0 918 0 919 0
Nur	Valor USD 909 0 Valor  DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE  FOR BAN  presente información reposa en la b	Resolución No.  Valor USD  Ocumento son exactos y ver  GAL 198 110340959  WA DE PAGO 921  CO 922	916 917 0  rdaderos, por lo que asumo la responso RUC CONTAD no existe dato  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Resolución No.  Valor USD  prisabilidad legal que de el	918 0 918 0 919 0
Nur	DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE FOR BAN  presente información reposa en la temero Serial: 870276341310	Resolución No.  Valor USD  Ocumento son exactos y ver  GAL 198 110340959  WA DE PAGO 921  CO 922	916 917 0  rdaderos, por lo que asumo la responso RUC CONTAD no existe dato  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Resolución No.  Valor USD  prisabilidad legal que de el	918 0 918 0 919 0
Nur	DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE FOR BAN  presente información reposa en la temero Serial: 870276341310	Resolución No.  Valor USD  Ocumento son exactos y ver  GAL 198 110340959  WA DE PAGO 921  CO 922	916 917 0  rdaderos, por lo que asumo la responso RUC CONTAD no existe dato  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Resolución No.  Valor USD  prisabilidad legal que de el	918 0 918 0 919 0
Nur	DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE FOR BAN  presente información reposa en la temero Serial: 870276341310	Resolución No.  Valor USD  Ocumento son exactos y ver  GAL 198 110340959  WA DE PAGO 921  CO 922	916 917 0  rdaderos, por lo que asumo la responso RUC CONTAD no existe dato  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Resolución No. Valor USD  Onsabilidad legal que de el OR 199 1708803658601	918 0 918 0 919 0 Opmir Dulyente
Nur	DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE FOR BAN  presente información reposa en la temero Serial: 870276341310	Resolución No.  Valor USD  Ocumento son exactos y ver  GAL 198 110340959  WA DE PAGO 921  CO 922	916 917 0  rdaderos, por lo que asumo la responso RUC CONTAD no existe dato  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Resolución No. Valor USD  Onsabilidad legal que de el OR 199 1708803658601	918 0 918 0 919 0 Opmir Dulyente
Nur	DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE FOR BAN  presente información reposa en la temero Serial: 870276341310	Resolución No.  Valor USD  Ocumento son exactos y ver  GAL 198 110340959  WA DE PAGO 921  CO 922	916 917 0  rdaderos, por lo que asumo la responso RUC CONTAD no existe dato  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Resolución No.  Valor USD  prisabilidad legal que de el	918 0 918 0 919 0 Opmir Dulyente
Nur	DETALLE DE COMPENSACIONES  Declaro que los datos proporcionados en este o de la L.O.R.T.J.)  No. ID REPRESENTANTE LE FOR BAN  presente información reposa en la temero Serial: 870276341310	Resolución No.  Valor USD  Ocumento son exactos y ver  GAL 198 110340959  WA DE PAGO 921  CO 922	916 917 0  rdaderos, por lo que asumo la responso RUC CONTAD no existe dato  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Resolución No. Valor USD  Onsabilidad legal que de el OR 199 1708803658601	918 0 918 0 919 0 Opmir Dulyente

SRI

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791277465001 870276341310 1021 Renta Sociedades 101200901
RESUMEN DE DATOS Razón Social COMERCIAL DISTRIBUIDOR Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	RA DE MATERIAL ELECTRICO CODMATEL CIA. LTDA. 2006 11/06/2009 10:36:56 AM 20/04/2007 11/06/2009
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00