SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0042801

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1545

EJERCICIO FISCAL: AÑO 2009

IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: 0991086250001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORAC-J.L. S.A — EXPEDIENTE: 58295

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INTERCAMBIO	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5,944,86
INVERSIONES CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO ATRIBUIBLE AL SUJETO PASIVO (ISD)		345,82
INVENTARIO DE MERCADERÍA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO MENORES DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS		
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR ACUMULADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		61,14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		9,351,80
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS, BODEGAS Y EDIFICIOS		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA, EQUIPO Y INSTALACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
INTANGIBLES		
OBRAS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS D.SUAVE Y SIMILARES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS		9,351,80

PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIÓN NETA		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REEMBOLSOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RE RECURSOS PÚBLICOS	
	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL INGRESOS	TOTAL DEL INGRESO	

COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
HONORARIOS PROFESIONALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
COMBUSTIBLES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
PARA AFILIACIÓN PATRONAL		
PARA DISFRUTE		
PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS PROVISIONES		
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
GASTOS DE ARRIENDO	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCAL	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS LOCAL	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	
	NO RELACIONADAS	
OTRAS PÉRDIDAS		
PÉRDIDAS POR SINIESTROS (INCENDIOS Y OTROS)		
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TUBO S.A. TELÉF: 2613 636 R.U.C.: 1790010415001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798-A 01-12-08

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0 0042801

400,00		
1.600,00		
5.513,58		
1.838,12		
9.351,80		
9.351,80		
		36,14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

Nombre: José Luque — Nombre: Roberto Chaw

1 2 0 0 1 6 5 7 9 4 5 — 0 9 0 6 3 1 0 1 7 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO E IMPRESO POR: DASCI S.A. TELF.: 09-13-539 R.U.C. 1790016140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DIGERCIC-0-0798 A 01-12-06