

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26767306

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991198881001

202

COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA

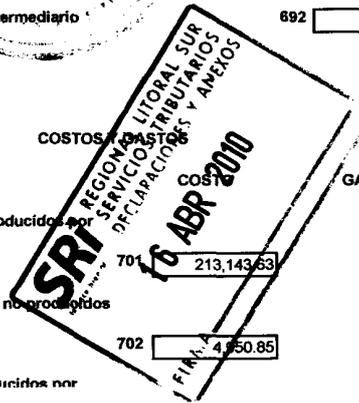
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	601 280,658.53
Caja, bancos	311 77,522.78	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	602 1,061,882.49
Inversiones corrientes	312 0	<i>Exportaciones netas</i>	603 26,305.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<i>Rendimientos financieros</i>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<i>Otras rentas gravadas</i>	606 0
No relacionados / Locales	315 246,839.57	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<i>Dividendos percibidos locales</i>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>	
Relacionados / Locales	317 0	<i>De recursos públicos</i>	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<i>De otras locales</i>	610 0
No relacionados / Locales	319 4,700.18	<i>Del exterior</i>	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<i>Otras rentas exentas</i>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,621.99	TOTAL INGRESOS: Sumar del 601 al 612	699 1,368,846.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 17,737.4		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,084.71	<i>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</i>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	692 959.42
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 207,693.82		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	<i>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	701 213,143.63
Otros activos corrientes	332 1,714.21	<i>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	702 4,950.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 562,670.68		
ACTIVO FIJO		<i>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	718,967.6	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	707.63	el sujeto pasivo	705	207,693.82		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,510.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	46,566.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,162.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	84,005.06	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	72,942.12	(-) 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	173,900
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	19,947.01
Otros activos diferidos	377	991.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	48,956.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,187.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	991.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,434.84
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	4,867.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,975
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	28,602.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	951.43
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	0
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	0
(-) Provisión 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	10,036.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	636,604.19	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	53,733.79	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	154,650.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	18,282.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,513.03
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	6,800.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,567.24	
Relacionados / Locales	419	24,580.6	Gastos de viaje	777	0	778	37,331.46	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23,982.49	
No relacionados / Locales	421	20,200.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,211.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,122.8	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,011.11	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	127,807.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	729,366.26			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	566,071.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	299,580.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,295,439.47	
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	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	959.42			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	11,200						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	73,407.37			
Préstamos de accionistas / Locales	447	135,553.07	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,011.11			
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	12,594.94			
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 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	6,500			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	146,753.07						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	68,491.2			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	446,333.9	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	842	68,491.2			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	17,122.8			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,084.71			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="15,215.15"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="114,309"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="40,746.14"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,038.09"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="190,270.29"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="636,604.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,966.95"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

[Firma]
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356028255
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

