

66155



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991198881001
CEP#(Número de Serie)	870265360974
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A. COMERICA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	05:19:48 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,153.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 7,153.96</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,153.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,153.96 , será debitado el 23/04/2009 , de su cuenta 0020028259 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17707078

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 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

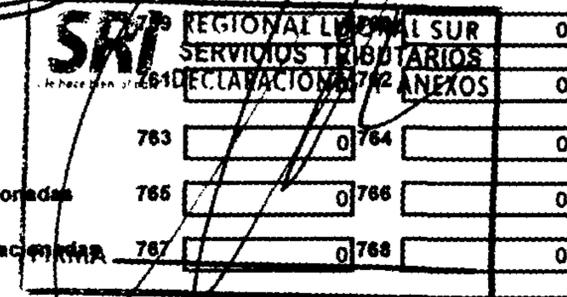
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 706,569.99
Caja, bancos	311 22,670.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 406,754.87
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 14,023.25
Cuentas y documentos 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	315 281,658.99	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 4,498.32	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,621.99	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,127,347.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 25,232.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,893.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 227.11
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 213,143.63		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 175,054.84
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 405.1
Otros activos corrientes	332 3,025.5		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 555,500.67		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 662,902.12
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0



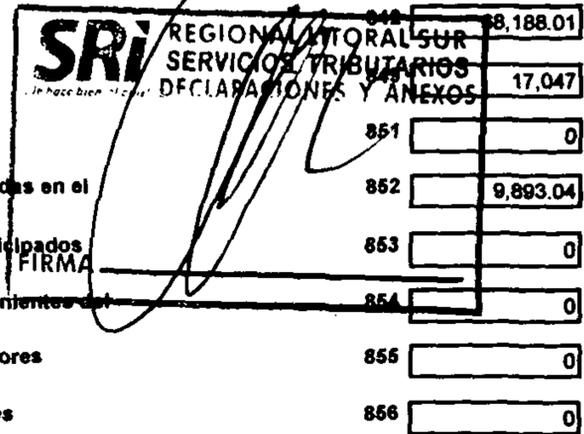
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Muebles y enseres	343	707.63	el sujeto pasivo	705	213,143.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	39,510.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	34,088.74	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,457.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,034.4	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	49,729.61	(-) 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	135,600
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	13,843.83
Otros activos diferidos	377	795.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	39,373.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,370.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	795.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,521.76
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	3,580.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	531
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,794.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	840.36
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	2,556.7
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		0	754	6,126.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	608,025.4	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	46,728.43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	162,784.87	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3,126
Locales	415	3,737.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,158.87
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	5,124.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,902.19
Relacionados / Locales	419	3,767.15	Gastos de viaje	777	0	778	33,830.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,673.35
No relacionados / Locales	421	17,980.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,303.01	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,047	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,772.13	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	103,736.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,421.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	625,218.43			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	430,315.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	262,826.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,055,533.69	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	227.41	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	29,800						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	3,162.68						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	71,814.22	
Préstamos de accionistas / Locales	447	165,239.28	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,772.13	
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	13,645.92	
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	8,500	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	198,201.96						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	68,188.01	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			830	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	461,028.6						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	0	
Reserva legal	507	10,687.8	(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	9,893.04	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74,713.42	(-) Crédito tributario de años anteriores			854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			855	0	
Utilidad del ejercicio	517	39,595.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			859	7,153.96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	144,996.8						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	606,025.4	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	



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.)

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870265360974  
Fecha Recaudacion: 23/04/2009

