

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8795919
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	7
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991197257001
		COMERCIAL IMPORTADORA ELECTRICA S.A. COIMPORELECSA
203 EXPEDIENTE		66183

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,732.49
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	190,366.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	294,863.52
321 Otras cuentas por cobrar	256,745.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	22,009.26
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,780.63
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,939.46
330 Mercaderías en tránsito	1,798.63
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	786,235.09
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	4,000
503 (-) Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	251,566.02
507 Reserva legal	9,423.34
508 Reservas facultativa y estatutaria	295.04
509 Reserva de capital	39.21
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	50,284.07
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	33,603.98
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	349,211.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	813,580.29

ESTADO DE RESULTADOS

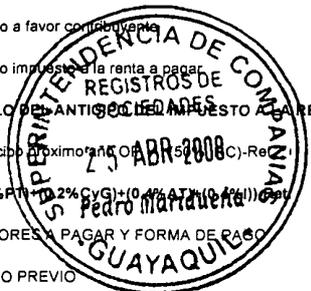
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	818,695.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos no	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	818,695.7
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	194,126.27



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	232,850.83
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	205,578.6
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,939.46
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,050.79	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	660.71	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	207.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,684.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,806.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,235.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,058.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,736.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	36,100
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,235.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,460.95
371 Gastos de organización y constitución	22,759.57	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,349.97	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,109.54	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,843.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	542.67
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	10,348.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	879.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,914.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,417.65
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,296.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	339.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	813,580.29	750 Deprec. acelerad. veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobradas	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	348,226.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	48,388.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	421.18
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

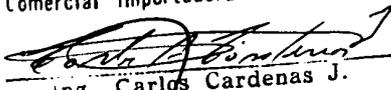


415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,263.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,480.96	761 Otros gastos locales	4,100.23
427 Obligaciones con el IESS	2,030.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	768.44	763 IVA que se carga al gasto	175.71
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,810.09	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	33,374.77	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	760,066.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	456,344.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	58,628.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,810.09
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	105.14
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	49,923.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	8,024.44	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	49,923.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,480.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,024.44	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,780.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	464,368.63	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,700.34
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo aproximado (0.2% del Impuesto a la Renta) - Ret. (0.2% del Impuesto a la Renta) = 0	0
		B: ((0.2%PT - 0.2%CYG) + 0.4%AT) * 1000000 = 0	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902058809	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0916687934001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,096.94	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,700.34
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	22.17
		904 MULTAS	374.43



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,096.94"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/> BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD <input type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176454710
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Comercial Importadora Eléctrica S.A.

 Ing. Carlos Cardenas J.
 GERENTE GENERAL

GPA. Leonor Lopez Moreira

 CONTADORA GENERAL



66183


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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991197257001
CEP#(Número de Serie)	870176454710
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL IMPORTADORA ELECTRICA S.A. COIMPORELECSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	05:41:04 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,700.34
Intereses por mora	\$ 22.17
Multas	\$ 374.43
Total a Pagar	\$ 2,096.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,096.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,096.94 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 02006063914 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO