

SR

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

10

999 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991240624001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Comercio Industrial del Sol S.A. Control

EXPEDIENTE

67004

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

R11-012/014-010

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL INGRESOS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

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 EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL 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 Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR



FORMULARIO
101

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

No. 30 0045176

RESOLUCIÓN No. MAC-DGER-2008-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	418	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	419	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-
	DEL EXTERIOR	418	-	-	NO ACCELERADA	783	-	-	784	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES	785	-	-	786	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	-	788	-	-
	NO RELACIONADOS	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-	790	-	-
	DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	TOTAL GASTOS	793	-	-		-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL GASTOS		-	-	798	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS		-	-	799	-	-
CREDITO A MUTUO		426	-	-			-	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-	794	-	-
PROVISIONES		428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-	795	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-	796	-	-
PASIVO LARGO PLAZO			-	-			-	-		-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	-	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	-	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	-	-	-
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	-	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	-	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		camino 806	812	-	-	-
	DEL EXTERIOR	446	-	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		camino 809+810+811+812	813	-	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	-	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	448	-	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	-	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	-	-
	DEL EXTERIOR	450	-	-	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	-	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	-	-	FÓRMULA (817+818)/(813+814+815)		818	-	-	-
	DEL EXTERIOR	452	-	-	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-	-	-	-
CREDITO A MUTUO		454	-	-	(1) AJUSTE POR PRECISIÓN DE TRANSPARENCIA		821	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	-	-	-	-
PROVISIONES PARA ACCIÓN PATRONAL		456	-	-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	-	-	-	-
PROVISIONES PARA PARAHUCIO		457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		824	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	PÉRDIDA		825	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	-	-	-	-
OTROS PASIVOS		480	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	-	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO		430+440+450+460	-	-	(1) ANTICIPO PAGADO		851	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO			-	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	-	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	-	-	-	-
(1) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	-	-	-	-
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-	-	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	-	-	-	-
RESERVA LEGAL		507	-	-	(1) EXEMPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS		508	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	-	-	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	-					-	-	-
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	-					-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	-	-					-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+598	-	-	PAGO PREVIO (Informativo)		880	-	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-	MULTA	889	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890-897	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERÉS POR MOROSIDAD		903	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTA		904	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGADO		905	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		906	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-
899	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTA SE DERIVEN (Art. 101 del N.L.O.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Hector Solter

415050123773001