DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

NO. 0037122

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	SEC. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Formulario bajo norma
2007	-	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992126073001	COMERCIO GENERAL S.A. COSALK	68322

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 005, 001 AL 004)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	61,676.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,685.34
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,242,398.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,336,368.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	14,862.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12,635.78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	704,455.74
MERCADERIA EN TRÁNSITO	544,504.92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,869.90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,930,456.85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	704.73
MUEBLES Y ENSERES	7,965.52
MAQUINARIA Y EQUIPO	12,284.86
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8,490.89
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26,223.99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	47,112.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,557.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	8,557.71
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397	3,939,014.56

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	1,200.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	3,637.38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20,407.30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,063.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	167,680.92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	189,461.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	3,939,014.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6,648,672.21
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,900.40
OTRAS RENTAS	3,359.49
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1,561.10
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	6,658,493.20
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448,283.04
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,641,849.69
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704,455.74
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	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	48,638.59
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	9,072.92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	101,683.22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	54,856.94
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,545.98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,711.86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,225.78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	58,493.68
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12,755.84
COMBUSTIBLES	3,279.20
LUBRICANTES	4,549.63
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11,637.85
SUMINISTROS Y MATERIALES	28,904.63
TRANSPORTE	242,282.39
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14,976.27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	96.76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,638.43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3,633.94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	8,927.80
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	156,227.76
INTERESES BANCARIOS NO VINCULADOS — LOCALES	-
INTERESES BANCARIOS NO VINCULADOS — AL EXTERIOR	-
INTERESES BANCARIOS VINCULADOS — LOCALES (informativo)	-
INTERESES BANCARIOS VINCULADOS — AL EXTERIOR (informativo)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
COMISIONES — LOCALES	162,677.84
COMISIONES — DEL EXTERIOR	-
NA QUE SE CARGUE AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,395,464.30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	263,028.90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	39,454.34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAÍS	-
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) *15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810 811-812-813-0	223,574.57
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810 811-812-813-0	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	223,574.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	55,893.64
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	70,756.16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	14,862.51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	-

490 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	674,713.44
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	260,000.00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7,415.05
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	887.66
CON EMPLEADOS	4,153.85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	39,454.34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	6,131.17
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	992,755.51
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	2,748,288.11
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,748,288.11
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	8,509.15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,509.15
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	3,749,552.77

590 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	1,200.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	3,637.38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20,407.30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,063.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	167,680.92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	189,461.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	3,939,014.56

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso): OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET — OPCIÓN B: ((0,2%*TT)+(0,2%*OyG)-(0,5%*AT)+(0,4%*I))-RET — -

900 VALORES A PAGAR	FECHA DE PAGO
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832 + 833 + 834	-
MEDIANTE CHEQUE	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO ARCENTALES V. — NOMBRE: JENNY IZQUIERDO M.

C.I. No. 0906415740 — RUC No. 0908314172001

RECIBIDO — REGISTRO DE COMPANÍAS — SOCIEDADES — 25 ABR 2008 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790714247001 RESOLUCIÓN No. NAC DGER2006-0788 A 01-0-2007

Banco del Pacífico — Agencia Centro

RP 165 PB IP RP-18 0992607200 1 0037122 * 0.00 $ 0.00 USD
SUMA * 0.00/0.00 CHEQUE.1016500569 EN. 1016500569

- 05