## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991260773001
RAZON SOCIAL: COMERCIO GENERAL S.A. COSALK
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 0906415740 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0908314172001 |
| 201 | RUC | 0991260773001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL | COMERCIO GENERAL S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 68322 |
| 311 | Caja, bancos | 505,787.51 |
| 312 | Inversiones corrientes | 1,021.64 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 2,836,962.00 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) | 122,676.38 |
| 327 | Inventario de suministros y materiales | 18,580.75 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén | 2,567,712.92 |
| 329 | Mercaderías en tránsito | 571,679.71 |
| 331 | Activos pagados por anticipado | 11,459.87 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6,635,880.78 |
| 343 | Muebles y enseres | 9,648.34 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones | 12,989.59 |
| 345 | Equipo de computación y software | 8,938.12 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 26,223.99 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo | 48,935.72 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS | 8,864.32 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 6,644,745.10 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 526,286.16 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente | 665,000.00 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 642,200.66 |
| 423 | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 80,332.75 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 56,705.47 |
| 428 | Provisiones | 8,959.39 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,979,484.43 |
| 444 | Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior | 4,234,800.64 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 4,234,800.64 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO | 6,214,285.07 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado | 1,200.00 |
| 507 | Reserva legal | 1,200.00 |
| 509 | Otras reservas | 3,637.38 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 183,424.41 |
| 517 | Utilidad del ejercicio | 240,998.24 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 430,460.03 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6,644,745.10 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 7,338.26 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 11,909,296.22 |
| 605 | Rendimientos financieros | 13,834.19 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 11,930,468.67 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704,455.74 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991260773001
RAZON SOCIAL: COMERCIO GENERAL S.A. COSALK
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 11,313,709.02 |
| 704 | Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 248,430.95 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 2,567,712.92 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 56,700.03 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 72,199.28 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 10,638.53 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas | 11,757.89 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles | 68,284.40 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones | 11,245.28 |
| 730 | Gasto - Combustibles | 3,038.00 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad | 6,860.45 |
| 733 | Costo - Suministros y materiales | 1,018.50 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales | 6,213.58 |
| 735 | Costo - Transporte | 488,061.64 |
| 749 | Costo - Comisiones locales | 41,303.72 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local | 16,241.22 |
| 756 | Gasto - Intereses bancarios / Del exterior | 121,164.11 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 9,276.51 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros | 11,942.88 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos | 1,823.44 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos | 11,218.63 |
| 789 | Costo - Pagos por otros servicios | 12,349.02 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios | 892,212.31 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO | 9,993,184.72 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO | 1,559,247.49 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 11,552,432.21 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 378,036.46 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores | 56,705.47 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE | 321,330.99 |
| 842 | Saldo utilidad gravable | 321,330.99 |
| 849 | Total impuesto causado | 80,332.75 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 107,813.87 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores | 14,862.51 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 27,481.12 |
| 921 | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO | SRI (DECLARACIONES EN |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991260773001
RAZON SOCIAL: COMERCIO GENERAL S.A. COSALK
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|

Firma Representante Legal

C.I. 0906415740

Firma Contador (a)

C.I. 0908314172001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL

68392

SRI

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

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Declaración sin valor a pagar |
| **RUC** | 0991260773001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870263763158 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | COMERCIO GENERAL S.A. COSALK |
| **Periodo Fiscal** | 2008 |
| **Fecha de Declaración** | 17/04/2009 |
| **Hora de Declaración** | 03:08:23 PM |
| **Fecha de Vencimiento** | 22/04/2009 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 17/04/2009 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 0.00 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 0.00 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Jorge Idrovo R.
GUAYAQUIL