

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26908031

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26775405

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 713081

RUC 201 0991302530001 202 COMEXPORT S.A.

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

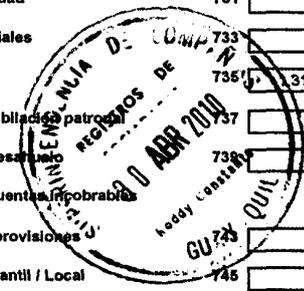
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,623,254.7
Caja, bancos	311 68,809.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,518,781.13
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 46,007.57	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,760.91
No relacionados / Locales	315 312,017.44	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 24,077.48	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 31,328.87	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,054.95	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,149,796.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 93,985.95	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



COMEXPORT S.A.

Penin Arinelo Quiñan
COMEXPORT S.A.

Activos pagados por anticipado	331	15,862.11	el sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	581,033.6	el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,564,199.1	el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	141,563.01	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	324,057.17	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	13,944.67	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	107,014.24	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	836,470.97	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	154,261.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,368,568.42	(-) 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	151,767.06	716 81,724.85
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	28,013.27	718 17,683.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,523.66	720 15,619.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 152,046.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	289,261.47	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	150,000	Mantenimiento y reparaciones	727	40,078.78	728 3,795.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 308.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,651.88	734 12,245.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	312,773.62	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 893.46
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 3,113.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 2,346.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			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	150,000	Local	753	0	754 71,487.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,099,602.02	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	10,600	No relacionados / Local	761	0	762 251.96



COMEXPORT S.A.

Amín Cárdenas Quintero
COMEXPORT S.A.

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	251,898.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,245.5	772	15,394.88
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	7,583.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,602.56
Relacionados / Locales	419	75,845.52	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	49,391.3
No relacionados / Locales	421	29,083.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	71,633.64	784	10,940.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	86,076.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	57,616.22	Servicios públicos	787	6,247.76	788	40,374.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	257,851.11	790	59,836.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,000	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,207,047.75		
Provisiones	428	13,944.98	TOTAL GASTOS	798		798	558,640.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	525,064.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,765,688.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	680,773.58					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81-899 o 999 mayor a 0)	801		801	384,108.11
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81-899 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	57,616.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	65,820.33	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	17,812.24
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	1,566.61	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	5,709.39	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	753,869.91					



COMEXPORT S.A.

Rosaly Lombardi
COMEXPORT S.A.

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="344,304.13"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,278,934.48"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="344,304.13"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="96,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="86,076.03"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="77,265.79"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="71,435.8"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="54,031.52"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="376,995.96"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="14,640.23"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="216,374.27"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="820,667.54"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,099,602.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="28,170.31"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	<input type="text" value="0"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357437007
Fecha Recaudacion: 19/04/2010


COMEXPORT S.A.


COMEXPORT S.A.



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0991302530001	
CEP#(Número de Serie)		990357437007	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMEXPORT S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		04:47:03 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



[Signature]
COMEXPORT S.A.

[Signature]
COMEXPORT S.A.