

FORMULARIO

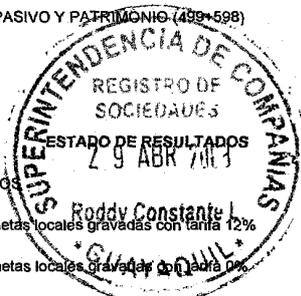
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8779394
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8574276
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	23
201 RUC 0991302530001	COMEXPORT S.A.	
203 EXPEDIENTE 71308		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	96,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	77,265.79
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	16,674.02
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	716,980.87
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	339,984.91
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	70,414.06
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	637,349.83
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,062,823.34
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,289,413.77
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,088,700.43
		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 fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	2,378,114.2
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	154,261.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,564,199.1	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	10,785.87	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	54,878.09	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	130,196.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	269,179.08	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	7,187.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	62,380.31	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	743,505.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	113,063.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,509,562.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	48,718.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,421.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,395.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	144.72
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	141,195.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,509,562.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	21,344.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,086.95
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	345,474.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	321,075.9	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,010.8
378 (-) Amortización acumulada	321,075.9	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,900.17
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,638.31
385 (-) Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	842,052.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,200	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	18,212.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	29,650.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,716.41
394 Otros activos	146,800	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	150,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,012.91
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	61,823.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,062,823.34	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,890.04
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	818.92
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	151,778.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	38,121.97
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	115,610.98
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	219,452.77	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	11,918.96	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	18,087.79	760 Gasto provisiones deducibles	9,225.54
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55,986.56	761 Otros gastos locales	225,529.23
427 Obligaciones con el IESS	9,070.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	90.68	763 IVA que se carga al gasto	40,507
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,686.66	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,713.87	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,167,566.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	497,785.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	210,548.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,686.66
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	892,019.24	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	89,721.85
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	35,523.9	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	52,637.02
457 Provisiones para jubilación patronal	144.72	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	223,946.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	927,687.86	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad gravab.(814-816)	223,946.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	55,986.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	70,917.33
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	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)	1,425,473.51	898 Saldo a favor contribuyente	14,930.77
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909557662	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905926911001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0



906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176289426

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Ing. Victoria Macías
CONTADORA
R. # 0.11143



41308

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0991302530001	
CEP#(Número de Serie)		870176289426	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMEXPORT S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		10:40:04 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

