

71308



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991302530001
990266431432
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMEXPORT S.A.
2008
28/04/2009
05:18:51 PM
14/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Ing. Victoria Macías
CONTADORA
R. # 0.11143



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17814023

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17455482

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 71308

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

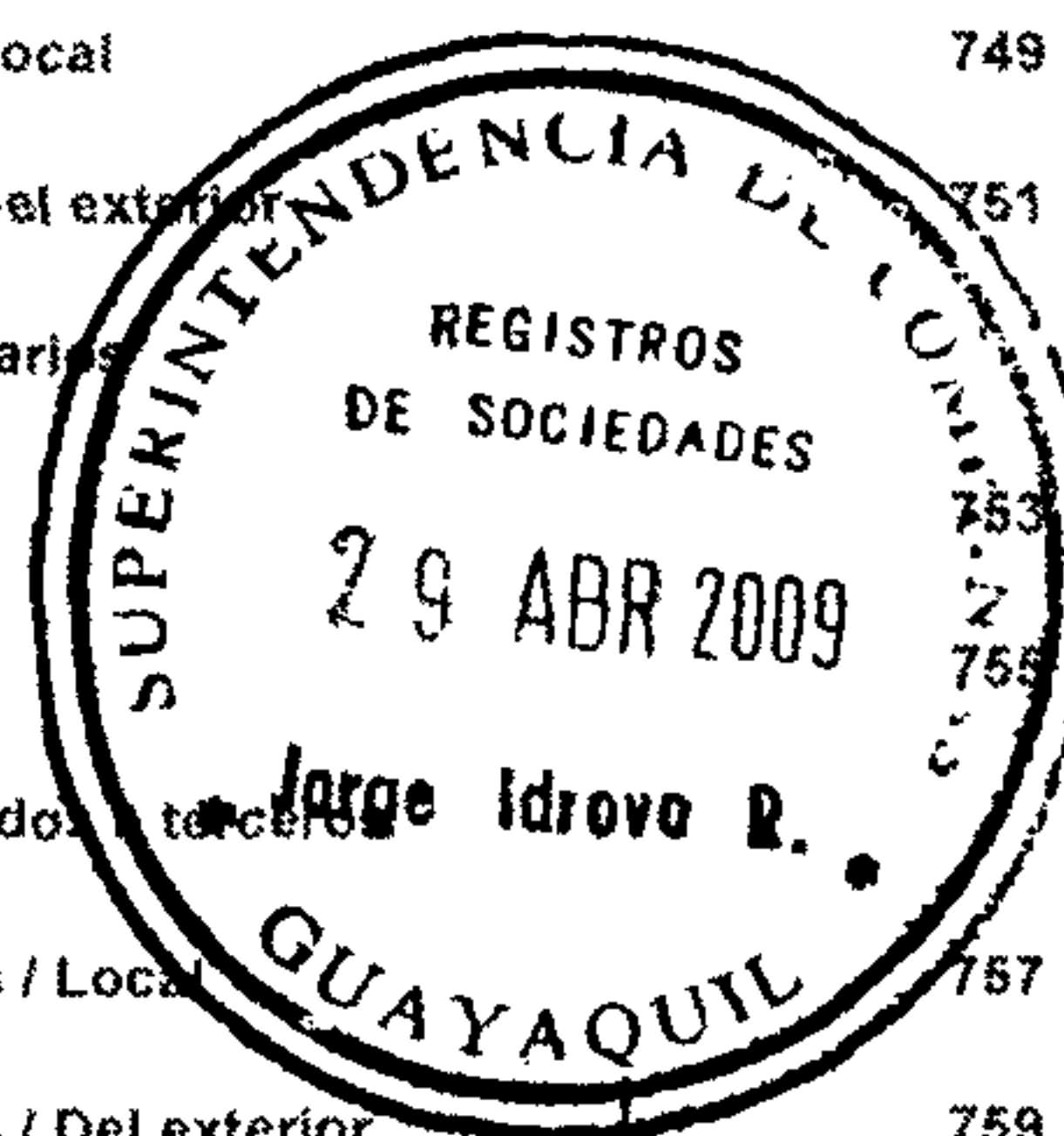
ACTIVO

INGRESOS

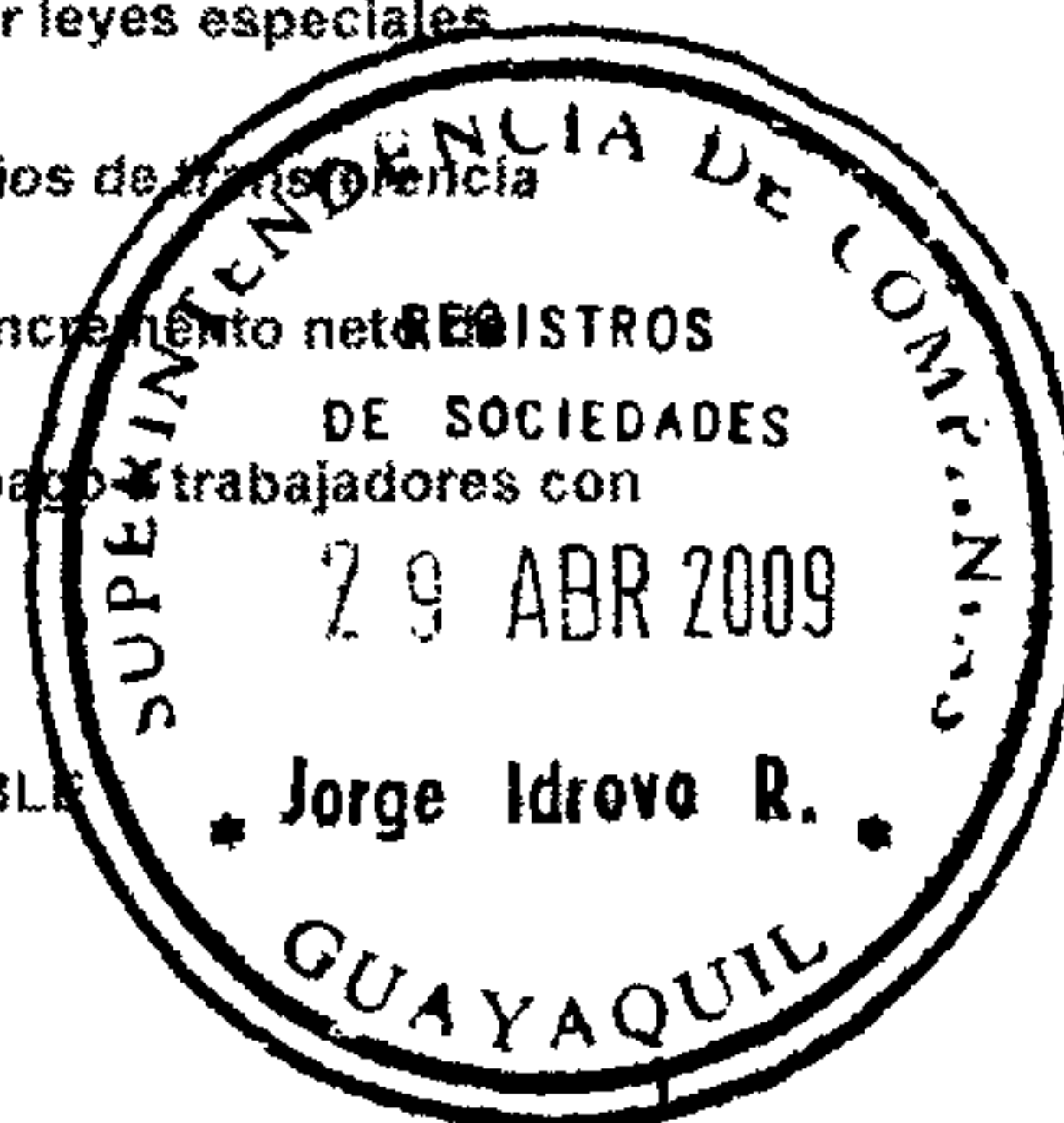
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,556,966.55
Caja, bancos	311	70,787.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,600,150.27
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	10
No relacionados / Locales	315	266,147.72	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	81,951.96	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	5,193.11	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,708.78	TOTAL INGRESOS (Sumando 601 al 612)	699	3,157,126.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,891.96			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	99,824.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como insumario (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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	19,431.56			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	545,519.3			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
				COSTO	GASTO
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



		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	704	0
Muebles y enseres	343	132,684.61	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	10,373.67	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,380.31	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	853,897.29	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	10,785.87	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,404,844.64	(-) 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	135,778.01
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	62,867.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,923.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,340.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	15,825.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,004.49
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,200	Mantenimiento y reparaciones	722	149,587.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	316,087.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	31,508.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,012.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	184.78
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	15,713.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,771.16
Otros activos largo plazo	392	146,800	Intereses bancarios	735	1,298,341.26
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	150,000	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,100,363.94	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados		738	528.43
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	2,596.17
Relacionados / Locales	411	600	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	2,176.4
No relacionados / Locales	413	242,006.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	22,012.73
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	235,219.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
				748	0
				749	0
				750	2,531.92
				751	0
				752	0
				753	0
				754	87,704.07
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	1,993.46
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	68,635.1
				771	16,585.52
				772	597.25



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,716.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,734.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,248.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	47,521.09
No relacionados / Locales	421	30,219.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	109,968.72	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	77,274.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,135.34	Servicios públicos	787	7,850.48	788	40,210.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	271,420.19	790	119,580.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,236,002.42		
Provisiones	428	22,012.73	TOTAL GASTOS			798	673,555.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	644,468.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,909,557.88
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	656,800.09					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	247,568.94
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	37,135.34
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	95,731.08	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	114,390.32
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	673.15	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	2,596.17	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	15,725.99
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	755,800.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	309,097.93
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,400,269.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	96,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	309,097.93
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	77,265.79	Total impuesto causado			849	77,274.48
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	84,893.86
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	29,989.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	716,980.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	339,984.91			
Utilidad del ejercicio	517	119,843.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,619.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	700,094.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,100,363.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

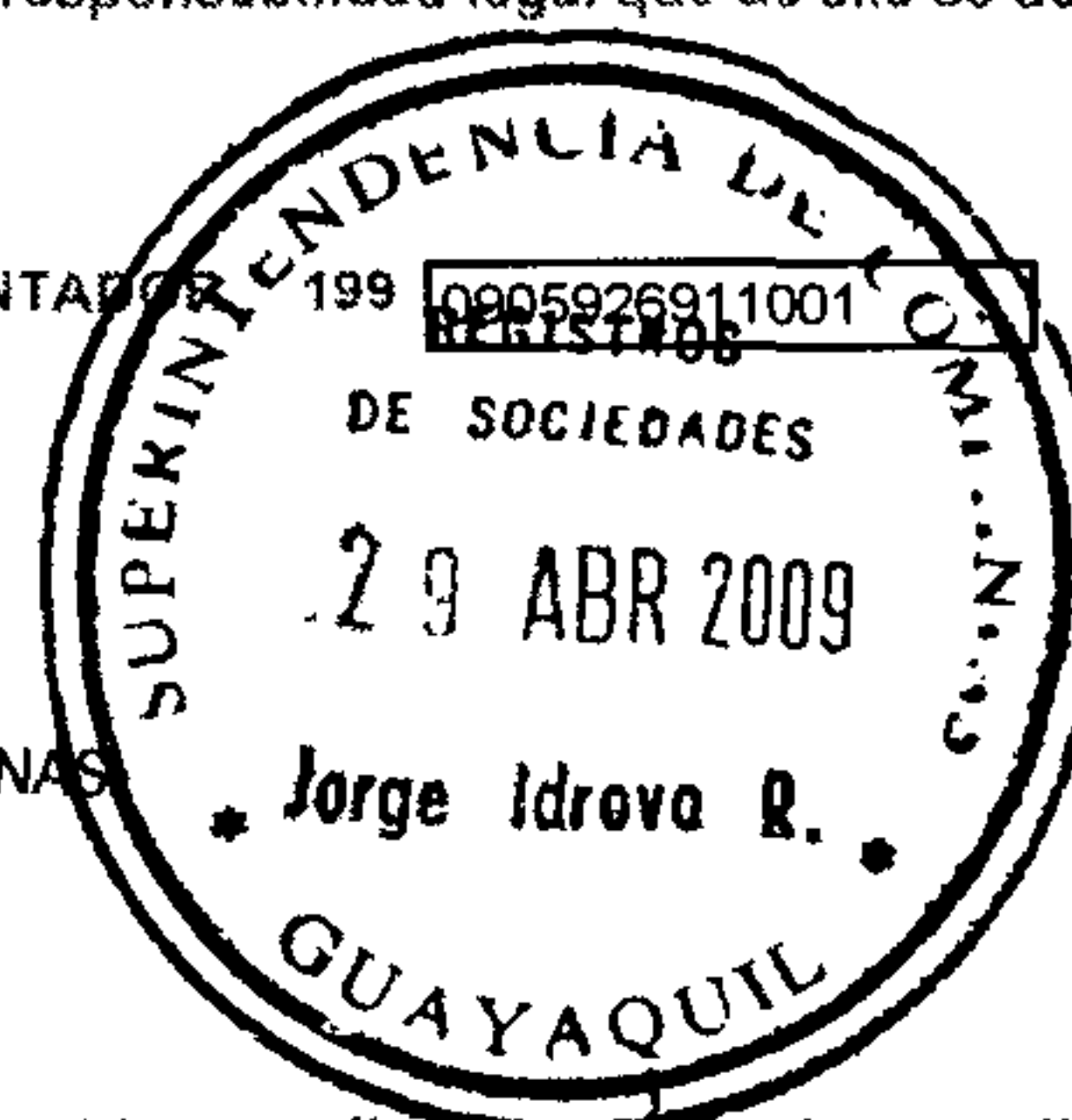
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909557662

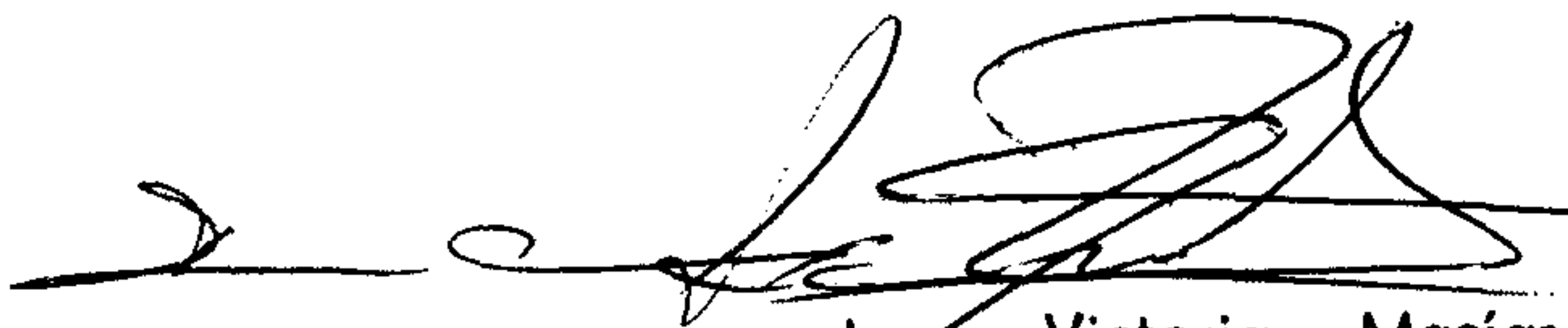
RUC CONTADOR 199 0905926911001

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: 990266431432
 Fecha Recaudación: 28/04/2009


 Ing. Victoria Macías
 CONTADORA
 R. # 0.11143