

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1 2 9 0 0 6 7 6 7 3 0 0 1

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

GRUPO COMANDATO LOS RIOS (INTERRIOS)S.A

203 EXPEDIENTE

71466-1994

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		010	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE CUENTAS						INGRESOS							
ACTIVO													
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				811	+	-	
CAJA, BANCOS				811	+	570,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				808	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				812	+	-	EXPORTACIONES NETAS				809	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	-	
		DEL EXTERIOR	814	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	-	
		DEL EXTERIOR	816	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	817	+	1.709,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	-	
		DEL EXTERIOR	818	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				809	+	-	
LOCALES		819	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS					810	+	-	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	820	+	-	DE OTRAS LOCALES		811	+	-			
								DEL EXTERIOR	812	+	-		

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 301 AL 312	300	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	301		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	302		

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-				COSTO			GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-	704 + -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	2.279,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	-		

[illegible]

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	374	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	+	-	739	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	735	+	-	735	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	+	-	737	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	739	+	-	739	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	+	-	741	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	+	-	743	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	745	+	-	745	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS		767	+	-	768	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				769	+	-	770	+	-
CUENTAS Y SOLICITUDES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	771	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	772	+	-
	DEL EXTERIOR		773	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	774	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	775	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		775	+	-	776	+	-
	DEL EXTERIOR		777	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	+	-	778	+	-

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	
						NO ACCELERADA	785	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS			(797+798) 799
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			799
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			799
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+				
			DEL EXTERIOR	442	+				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+				
			DEL EXTERIOR	444	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+				
			DEL EXTERIOR	446	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+				
			DEL EXTERIOR	448	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+				
			DEL EXTERIOR	450	+				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+				
			DEL EXTERIOR	452	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+					
CRÉDITO A MUTUO			454	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+					
OTRAS PROVISIONES			458	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=					
PASIVOS DIFERIDOS			460	+					
OTROS PASIVOS			461	+					
TOTAL DEL PASIVO			439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461	=					
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.279,98				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+					
RESERVA LEGAL			507	+					
OTRAS RESERVAS			509	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			501	=	2.279,98				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+462	=	2.279,98				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		597	USD			INTERÉS	598	USD	
						MULTA	599	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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.A.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MARTIN CUCALON DE ICAZA						NOMBRE: LARA DEFEZ NORIEGA			
196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.			
0 9 0 9 7 1 7 8 6 0						2 0 9 6 3 0 9 6 9 0 0 1			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

706 15:47:32 12/18/2009 1 1 000437
ON 2009 0000 IMPUESTOS 40
IMPUESTOS 40 IMPUESTOS 40
IMPUESTOS 40 IMPUESTOS 40
IMPUESTOS 40 IMPUESTOS 40