



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0009819

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2011		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0912054079		COMERCIAL S.A.		11946

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	314.25	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	315.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	206.60	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	206.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	522.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		GASTOS DE GESTION	753	117.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	308.66	GASTOS DE VIAJE	754	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	308.66	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
LOCALES	412			AL EXTERIOR	761
EXTERNOS	413		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	117.20
TOTAL DEL PASIVO	420	308.66	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
RESERVAS	504		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
REEXPRESION MONETARIA	506		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		9.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30.01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.20	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	239.21	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	522.25	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD GRAVABLE		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9.20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPOS		815
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
NOMBRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
C.I.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901		925	No.	927			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926	U.S \$	928	U.S \$		
INTERESES POR MORA		903						
MULTAS		904						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		

919	U.S \$	925	No.	927		926	U.S \$	928	U.S \$
-----	--------	-----	-----	-----	--	-----	--------	-----	--------

2011 12:59:47 04/02/2011 3 2 Medina
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 Tit. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Rucker No.: 37-011-001750-7
 \$522.00 BANCO BOLIVARIANO