



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0028120

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

1791400984001

COMISAL COMERCIALIZADORA
Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS CIA LTDA

86134

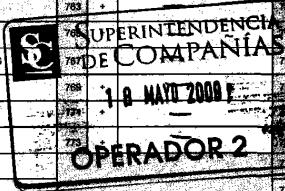
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	—
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			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	003	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	—
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	—
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	—
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES	010	+	—
		DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR	011	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	240,13	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	9.115,67	TOTAL INGRESOS	009	+	22.555,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	13.760,48	SUMAR DEL 001 AL 012			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	4.319,76	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	9.141,11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	8.602,50
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	5.960,05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	99,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	4.319,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	+	34.166,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.494,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	5.944,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5849,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	13.339,18	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.054,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	355	+	949,98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	1.320,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	165,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	16.388,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	118,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	5.966,82	TRANSPORTE	735	+	1.233,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	10.421,46	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	24,33
OTRAS		DEL EXTERIOR	382	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	745	+	—
		DEL EXTERIOR	384	DEL EXTERIOR	747	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	749	+	—
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	751	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	753	+	—
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	755	+	35,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	757	+	—
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	759	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES PASADOS A TERCEROS	761	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	RELACIONADOS	763	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	—	NO RELACIONADOS	765	+	141,47
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	+	45.537,08	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	—
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	771	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	272,80
		DEL EXTERIOR	414				



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0028120						
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	1310,42	785	+	—	786	+	939,83
	DEL EXTERIOR	420	+	—	787	+	—	788	+	1.638,84
	NO RELACIONADOS	421	+	2822,19	789	+	—	790	+	550,36
	DEL EXTERIOR	422	+	—	791	+	—	792	+	2.028,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		797	=	19383,90	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS		798	=	11.394,01	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	=	31.127,91	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	266,82	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		—	
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	7.630,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		—	
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		808-799-0	801	=	—
	NO RELACIONADOS	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809-799-0	802	=	8.622,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	813	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.268,58	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—	
	NO RELACIONADOS	448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—	
	DEL EXTERIOR	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	Formulas (812x15%)-(813-816)x15%		818	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	451	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	—	
	NO RELACIONADOS	452	+	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	—	
CRÉDITO A MUTUO		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	—	
OTRAS PROVISIONES		457	+	—	PÉRDIDA		825	=	7.354,27	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—	
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—	
OTROS PASIVOS		460	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	—	
TOTAL DEL PASIVO		439+460+478+488	=	—	(+) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—	
PATRIMONIO NETO					(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	291,88	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	132.949,37	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—	
RESERVA LEGAL		504	+	793,23	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—	
OTRAS RESERVAS		505	+	61725,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	848	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	848	=	291,88
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	189.338,81	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	118,66	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	PAGO PREVIO (Informativo)		899		—	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	8.622,85						
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	37.906,33						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+508	=	45.537,08						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS		898	USD	—	
					MULTA		899	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	802	+	—					
INTERÉS POR MORA			803	+	—					
MULTA			804	+	—					
TOTAL PAGADO			805	+	—					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			806	USD	—					
MEDIANTE COMPENSACIONES			807	USD	—					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			808	USD	—					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
809	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	NIC No	
809	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES										
915	Resol No.	916	Resol No.	917	Resol No.	918	Resol No.	919	Resol No.	
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	
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.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ALEJANDRO ORTIZ					NOMBRE: ROCIO BULBADO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 A 5 2 6 1 8 8 2 6					RUC No.: 1 3 0 3 9 6 1 3 3 9 0 0 1					

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CHICAG

