

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26751438

NAC-DGER2008-1520

86107

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791401336001

202 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ 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

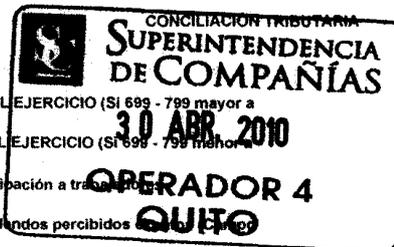
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,865,216.46
Caja, bancos	311 37,496.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,464,578.41
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,692.55
No relacionados / Locales	315 864,693.75	Utilidad en activos fijos locales	607 6,552.25
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,481.16	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 15,944.45	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 34,554.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 8,340,039.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 88,462.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 7,358.42
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	328 441,865.03		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos relacionados con actividades	334		



Activos pagados por anticipado	331	13,267.08	el sujeto pasivo	701	280,520.31	
Otros activos corrientes	332	4,723.33	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,434,378.69	el sujeto pasivo	702	6,071,907.88	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	15,534.91	el sujeto pasivo	705	441,865.03	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,566.79	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	22,046.75	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	430,397.41	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	489.64	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	241,176.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	14,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	262,859.27	(-) 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	0	716 880,294.96
Gastos de organización y constitución	373	446.69	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 287,434.98
Otros activos diferidos	377	3,632.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 160,654.59
(-) Amortización acumulada	378	272.89	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 59,763.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,806.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 60,909.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 96,428.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 63,174.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 127,889.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 60,621.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 222,388.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Participación Provisional	737	0	738 11,149.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Participación Provisional	739	0	740 18,991.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 8,396.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 14,155.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,701,044.66	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	963,272.07	No relacionados / Local	761	0	762 0

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPANIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 4
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	94,342.65	Pérdida en venta de activos / Refacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	50.51
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	41,138.82
Locales	415	296,586.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	42,402.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	46,451.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,421.01
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,738.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	91,775.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	97.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,721.01	Servicios públicos	787	0	788	15,425.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,724.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,190.58
Obligaciones emitidas corto plazo	427	107,386.89	TOTAL COSTOS	797	5,910,563.15		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		2,364,669.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,491,308.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,275,232.94	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		172.5	
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							
Locales	445	10,169.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		64,806.73	
Préstamos de accionistas / Locales	447	14,153.46	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		9,721.01	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (art. 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		36,344.8	
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	11,149.48	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	18,991.98	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		7,988.75	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	54,464.66					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="83,441.77"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,545,773.55"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="33,849.18"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="49,592.59"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="17,475.52"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="53,158"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="9,271.09"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="35,568.78"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="9,509.86"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="8,134.56"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="46,858.5"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="37,610.19"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="27,364.35"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="155,271.11"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,701,044.66"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="53,430.1"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

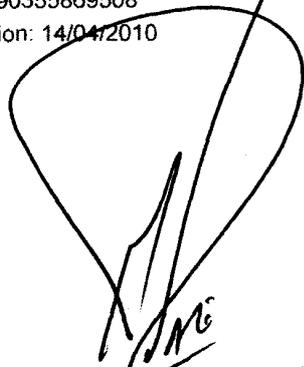
198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	.
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	.

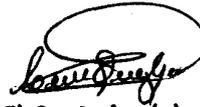
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355869508
Fecha Recaudacion: 14/04/2010



F) Representante Legal

Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz

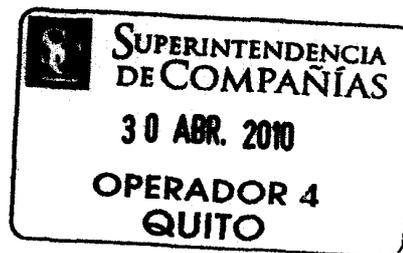
C.I. 1101989745



F) Contador (a)

Sra. Bertha Cecilia Quizhpe Ortega

RUC 1103506141001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791401336001
CEP#(Número de Serie)	990355869508
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	12:35:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

