

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8481678
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	31
201 RUC 1791413121001	COMDINAVALLE DISTRIBUCIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 87391		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

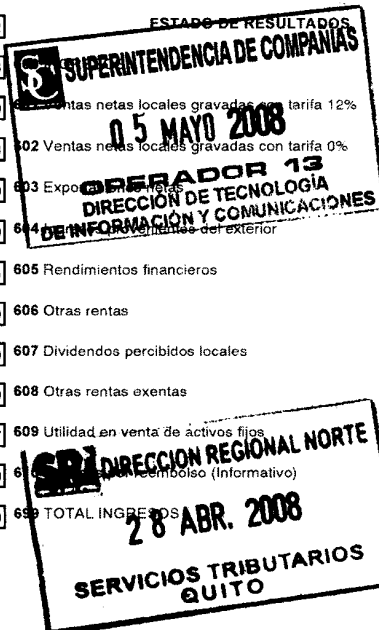
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	60,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	856.6
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	1,097.28

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,632.94	519 (-) Pérdida del ejercicio	26,271.26
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,450.66
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	58,290.08	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	192,533.58
317 (-) Provisión cuentas incobrables	766.31		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	633.92		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	21,197.76		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,738.93		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	25,783.75		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	5,060.57		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115,571.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,238.08
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	202,408.25
341 Terrenos	5,800	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	7,281.24
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	25,783.75
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,980.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	93,214.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,337.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	4,510	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44,142.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,625.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,699.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,293.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,277.73
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,551.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	71,699.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	10,585.43
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,114.46
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	8,957.46	736 Promoción y publicidad	42
378 (-) Amortización acumulada	3,694.99	737 Comisiones a fabricantes	19,986.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,262.47	738 Arrendamiento mercantil	1,037.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	5,920.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	17,372.87
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	10,191.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	565.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,392.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	11,953.08
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	1,386.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0		11,290.1
400 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+380+397+398)			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 05 MAYO 2008
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

192,533.58

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

132,094.98

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

869.92

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

427 Obligaciones con el IESS

4,918.99

428 Obligaciones con empleados

3,940.04

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

431 Provisiones

0

432 Crédito a mutuo

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

141,823.93

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

33,038.99

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

449 Prestamos accionistas y cías relac. locales

0

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

459 Provisiones

0

461 Crédito a mutuo

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

33,038.99

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

1,220

473 Otros pasivos diferidos

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

1,220

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

176,082.92

750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

2,239.36

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

1,596.48

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

761 Otros gastos locales

10,677.98

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

6,371.91

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

765 Pérdidas en cartera

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

453,622.24

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

0

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

26,271.26

803 (-) 15% Participación trabajadores

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

5,528.88

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. a otras soc

0

809 (+) Particip. a trbj a trib a divi a otras soc

0

810 (+) Particip. a trbj a trib a divi a otras soc

0

811 (-) Participación pérdidas en ejercicios anteriores

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

813 (+) Ajustes por precios

0

814 = Utilidad gravable

0

815 = Pérdida

20,742.38

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

819 (-) Anticipo pagado

379.25

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en prefer. fiscal

2,359.68

821 (-) Retenciones por ing. proveniente de ex.

0

822 (-) Retenciones por ing. proveniente de ex.

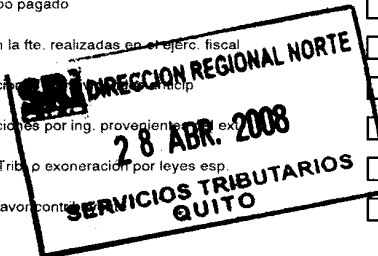
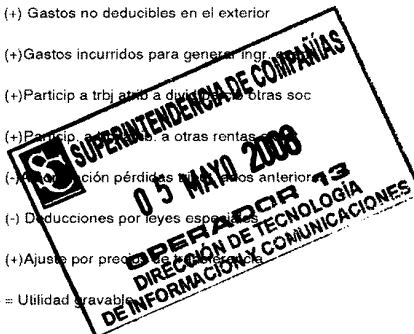
0

823 (-) Créd. Trib. p. exoneración por leyes esp.

0

898 Saldo a favor contra

2,738.93



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

826.84

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0501676548

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1704575594001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

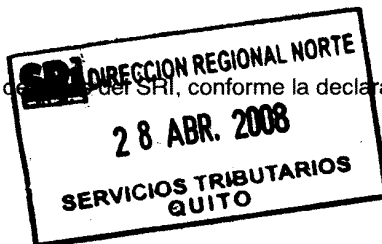
925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173311931
Fecha Recaudacion: 09/04/2008



[Signature]
ING ALFONSO RAZO

[Signature]
GERARDO ANAQUEZO

