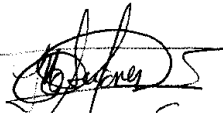
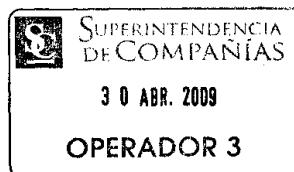


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791413121001	
CEP#(Número de Serie)		870262473685	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMDINAVALLE DISTRIBUCIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		11:07:17 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	


MARGOTH SUAREZ
1704575594001
CONTADOR



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

Resolución No.DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

No. FORMULARIO

17418713

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031AÑO 102 2008No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203RUC 201 1791413121001202 COMDINAVALLE DISTRIBUCIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.**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%		17,236.3	
Caja, bancos	311	640	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	286,237.44
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	18,867.04
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	833.1
No relacionados / Locales	315	96,549.4	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	940.22	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	954.88	TOTAL INGRESOS	699	322,973.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	19,821.7			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,081.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
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	9,889.81			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	25,783.75
Activos pagados por anticipado	331	4,490.77			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	144,883.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	137,458.75			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE CUENTAS DE RESULTADOS

2008-2009

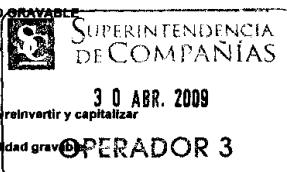
OPERADOR 3

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	2,339.43	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	4,444	el sujeto pasivo	705	9,889.81			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	99,027.28	inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	4,974.61	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,510	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	7,120.01	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	44,142.16	inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	5,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	81,733.74	(-) 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	60,964.81	716	3,830.5	
Gastos de organización y constitución	373	8,957.46	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,901.8	718	650.85	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	8,592.96	720	713.46	
(-) Amortización acumulada	378	3,694.99	Honorarios profesionales y dietas	721	3,810.28	722	1,828.71	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,282.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	3,722	726	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	10,683.19	728	46.82	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	10,689.95	730	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	10,500.29	732	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	809.4	734	1,852.05	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,359.52	736	96.55	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para otros incobrables	739	0	740	0	
Relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	188.57	
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0	
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0	
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	747	0	748	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0	
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios	751	0	752	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	753	0	754	579.19	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	224,454.96	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0	
No relacionados / Locales	413	189,688.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	4,783.27	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	2,400.28		
Relacionados / Locales	419	4,874.49	Gastos de viaje	777	7	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,942.4
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	178.5	Servicios públicos	787	42.3	788	8,689.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	721.56	790	1,817.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,387.14	792	35.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,812.62	TOTAL COSTOS	797	292,319.44		
Provisiones	428	7,438.46	TOTAL GASTOS	798	29,464.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	206,992.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	321,783.86		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	0
No relacionados / Locales	443	0				796	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,190.02		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	178.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14.73		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,026.25		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	206,992.78	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,026.25		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto cancelado	849	256.56		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	856.3		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,489.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	907.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,097.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	47,503.22			
Utilidad del ejercicio	517	960.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,089.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	17,462.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	224,454.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	372.68

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1712642444

RUC CONTADOR

199 1704575594001

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: 870262473685

Fecha Recaudación: 13/04/2009

Pamela Arias



30 ABR. 2009

OPERADOR

ROSALBA SANCHEZ
CONTADORA
1704575594