

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26273401

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26233255

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791738764001 202 COMERCIO EXTERIOR & ASOCIADOS EXTECOMEXSA 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

601 [] 268,874.67

Caja, bancos

602 [] 549.95

311 [] 2,299.96 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 [] 0

Inversiones corrientes

604 [] 0

312 [] 0 Exportaciones netas

605 [] 262.98

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

606 [] 0

Otros ingresos provenientes del exterior

607 [] 0

Relacionados / Locales

608 [] 0

313 [] 23,893.37 Rendimientos financieros



Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

609 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

610 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

611 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

612 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

613 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

614 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

615 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

616 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 1,153.34 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 269,687.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 2,112.43

617 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 2,673.52 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

618 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

619 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

620 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

621 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

622 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

623 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 5,190.9 Compras netas locales de bienes no producidos por

624 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 35,016.84 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

703 [] 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	35,700	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,895.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,835.75	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,143.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,856.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	74,918.9	(-) 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	66,116.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,707.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,919.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,025.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	47,977.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,574.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,530.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,023.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Pago de impuestos	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Pago de arrendamiento	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	238.93	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras 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	4,593.97
(-) 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	523.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	109,935.74	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	758	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,667.7	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos Y Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos Y No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,946.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		7,050.05	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		6,426.91	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,137.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26.76
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	12,970.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,236.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,578.58	Servicios públicos	787	0	788	7,604.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,495.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,275.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	78,033.28	TOTAL GASTOS	798		259,163.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,515.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		259,163.74	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		10,523.86	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 > 799)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,578.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (enero - Mayo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras remesas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
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		8,945.28	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,515.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		8,945.28	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		2,236.32	
			(-) Anticipo pagado	851		234.81	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,216.77	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791738764001
870351087021
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIO EXTERIOR & ASOCIADOS EXTECOMEXSA CIA. LTDA.
2009
26/03/2010
11:33:34 AM
20/04/2010
26/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25685647

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791738764001 202 COMERCIO EXTERIOR & ASOCIADOS EXTECOMEXSA 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	268,874.67
Caja, bancos	311 2,299.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	549.95
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 23,893.37	Rendimientos financieros	605	262.98
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidades	607	0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		COD. SC09618 Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	610	0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	699	269,687.6
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,153.34	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,112.43			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,673.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso comodato/intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326 0			
Inventory de suministros y materiales	327 0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0			
Mercaderías en tránsito	329 0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331 0			
Otros activos corrientes	332 5,190.9	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 35,016.84	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO				

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 [REDACTED] 35,700 el sujeto pasivo	703 [REDACTED] 0	704 [REDACTED] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [REDACTED] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705 [REDACTED] 0	
Muebles y enseres	343 [REDACTED] 4,895.89 el sujeto pasivo	706 [REDACTED] 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [REDACTED] 5,835.75 Inventario inicial de materia prima	707 [REDACTED] 0	
Equipo de computación y software	345 [REDACTED] 12,143.8 Compras netas locales de materia prima	708 [REDACTED] 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [REDACTED] 47,000 Importaciones de materia prima	709 [REDACTED] 0	
Otros activos fijos	347 [REDACTED] 0 (-) Inventario final de materia prima	710 [REDACTED] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [REDACTED] 30,656.54 Inventario inicial de productos en proceso	711 [REDACTED] 0	
Terrenos	349 [REDACTED] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	712 [REDACTED] 0	
Obras en proceso	350 [REDACTED] 0 Inventario inicial de productos terminados	713 [REDACTED] 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [REDACTED] 74,918.9 (-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [REDACTED] 0 constituyen materia gravada del IESS	715 [REDACTED] 0	716 [REDACTED] 66,116.43
Gastos de organización y constitución	373 [REDACTED] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 [REDACTED] 0	718 [REDACTED] 12,707.96
Gastos de Investigación, exploración y similares	375 [REDACTED] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 [REDACTED] 0	720 [REDACTED] 15,919.52
Otros activos diferidos	377 [REDACTED] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 [REDACTED] 0	722 [REDACTED] 29,025.64
(-) Amortización acumulada	378 [REDACTED] 0 Honorarios profesionales y dietas	723 [REDACTED] 0	724 [REDACTED] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [REDACTED] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [REDACTED] 0 Mantenimiento y reparaciones	725 [REDACTED] 0	726 [REDACTED] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [REDACTED] 0 Combustibles	727 [REDACTED] 0	728 [REDACTED] 47,977.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 [REDACTED] 0 Suministros y materiales	731 [REDACTED] 0	732 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	384 [REDACTED] 0 Transporte	733 [REDACTED] 0	734 [REDACTED] 14,530.06
No relacionados / Locales	385 [REDACTED] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 [REDACTED] 0	736 [REDACTED] 4,023.85
No relacionados / Del exterior	386 [REDACTED] 0 Provisiones / Para desahucio	737 [REDACTED] 0	738 [REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 [REDACTED] 0 Provisiones / Otras provisiones	742 [REDACTED] 0	238.93
Relacionados / Del exterior	388 [REDACTED] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 [REDACTED] 0	746 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	389 [REDACTED] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	748 [REDACTED] 0	
No relacionados / Del exterior	390 [REDACTED] 0 Comisiones / Local	749 [REDACTED] 0	750 [REDACTED] 4,593.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [REDACTED] 0 Comisiones / Del exterior	752 [REDACTED] 0	
Otros activos largo plazo	392 [REDACTED] 0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [REDACTED] 0 Local	753 [REDACTED] 0	754 [REDACTED] 523.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [REDACTED] 109,935.74 Del exterior	755 [REDACTED] 0	756 [REDACTED] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 [REDACTED] 3,667.7 No relacionados / Local	757 [REDACTED] 0	758 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	412 [REDACTED] 0 No relacionados / Del exterior	759 [REDACTED] 0	760 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	413 [REDACTED] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	761 [REDACTED] 0	762 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	414 [REDACTED] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	763 [REDACTED] 0	764 [REDACTED] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	
Locales	415 [REDACTED] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 [REDACTED] 0	766 [REDACTED] 0
Del exterior	416 [REDACTED] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 [REDACTED] 0	768 [REDACTED] 0
		769 [REDACTED] 0	770 [REDACTED] 0
		771 [REDACTED] 0	772 [REDACTED] 3,946.02

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	7,050.05	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	6,383.1	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	9,137.25
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	26.76
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	12,970.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,585.15 Servicios públicos	787	0 788	7,604.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	2,245.63 Pagos por otros servicios	789	0 790	5,495.66
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	1,275.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	77,989.47 TOTAL GASTOS	798	259,119.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,487.95 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	259,119.93	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,567.67	
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	1,585.15	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	0	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos que no deben someterse a retención de ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación a trabajadores que no son beneficiarios de la exención de tributación	817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores (606+612)	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de consumo	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	8,982.52	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,487.95			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	8,982.52	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	2,245.63	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	234.81	
			852	2,216.77	
			853	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,310.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,736.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	205.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,447.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	109,935.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	905 [] 0
Mediante Compensaciones	906 [] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [] 0

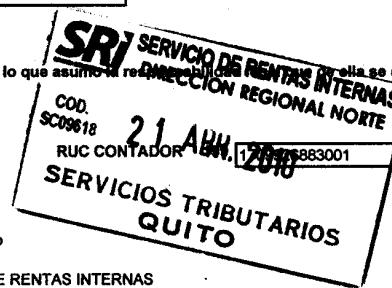
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1703795912

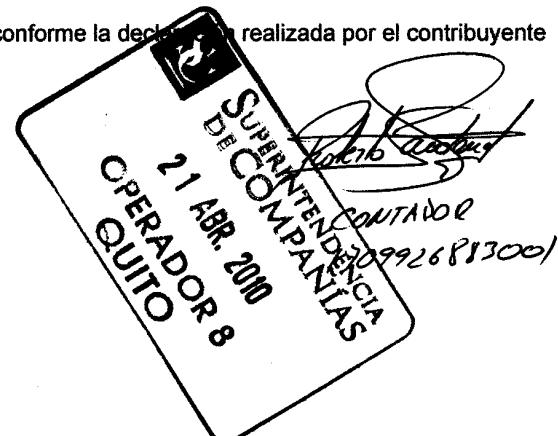


FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870345204675

Fecha Recaudacion: 10/03/2010

[Handwritten signature]
1703795912



SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791738764001
CEP#(Número de Serie)	870345204675
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIO EXTERIOR & ASOCIADOS EXTECOMEXSA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/03/2010
Hora de Declaración	03:35:23 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	10/03/2010
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

