

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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1620

18240880

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 92469

RUC 201 1791823109001 202 COMILLANTAS S.A

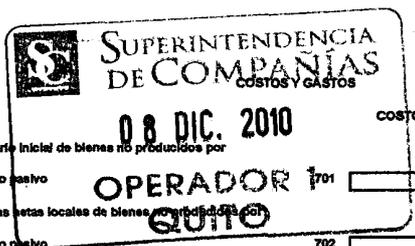
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

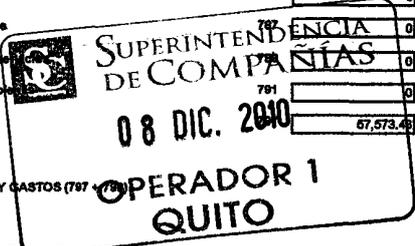
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="14,821.38"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="70,495.08"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="33,938.63"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="10,108.85"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	609 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	611 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="339.39"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 <input type="text" value="70,495.08"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="8,830.14"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="text" value="485.61"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	613 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	614 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 <input type="text" value="88,161.13"/>		
Mercaderías en tránsito	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 <input type="text" value="154,006.33"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="280"/>		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="1,800"/>	Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text" value="8,827.2"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="9,935.52"/>	Importaciones de materia prima	707 <input type="text" value="134,907.36"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 <input type="text" value="86,161.13"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="9,269.73"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 <input type="text" value="2,725.78"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 <input type="text" value="0"/>



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		257,94
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		9,718.43
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719		42.08
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		40
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		171.28
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	166,732.12	Del exterior	755		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411	1,364.93	No relacionados / Local	761		0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413	26,036.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		82.98
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		2,187.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros conceptos	789		2,390.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros conceptos	791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	792	57,573.48	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		14,880.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,400.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		72,453.97
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)	794		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		0
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	2,500				
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		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		1,968.91
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		0



OPERADOR 1
QUITO

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	1,588.47 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="316.09"/>
No relacionados / Locales	451	117,698.87 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	<input type="text" value="121,787.34"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="1,642.82"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="149,188.29"/>		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="485.61"/>
Reserva legal	505	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	507	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8,702.74"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	515	<input type="text" value="0"/>		
(-) Pérdida del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	<input type="text" value="1,958.91"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="485.61"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="166,732.12"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="70.49"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="70.49"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="70.49"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

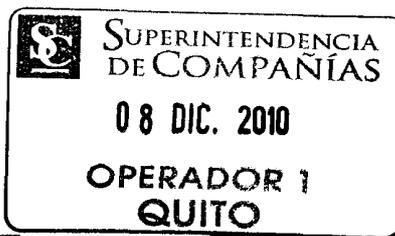
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 8-PT)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 RUC CONTADOR: 199

FORMA DE PAGO: 921 no existe dato
 BANCO: 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870270710132
Fecha Recaudacion: 18/05/2009

Imprimir

Cerrar

92469



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791823109001
CEP#(Número de Serie)	870270710132
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMLLANTAS S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/05/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	02:44:43 PM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 70.49
Total	\$ 70.49

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 70.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 70.49
----------------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 70.49 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009