



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS,  
VALORES Y SEGUROS

20 JUN 2010

25.323

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Rebeca Idrogo Polo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28102367

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26774858

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190348539001

202

COMERCIAL CORDERO ROCA CORDEROCA 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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	537,285.79	
Caja, bancos	311	9,115.04	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	0
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	0
No relacionados / Locales	315	35,160.14	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	4,841.21	<b>De recursos públicos</b>	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	<b>De otras locales</b>	610	0
No relacionados / Locales	319	607.98	<b>Del exterior</b>	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,949.41	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	537,285.79
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	21,863.7			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	4,912.61	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
<b>Inventario de materia prima</b>	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326	0			
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327	0			
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	63,704.5			
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329	3,570.43			
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330	0			
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331	184.75			
<b>Otros activos corrientes</b>	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	141,010.95			
<b>ACTIVO FIJO</b>					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	65,298.65
<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	449,285.83
<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		

		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="5,164.67"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,579.52"/> el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="63,704.5"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="9,413.13"/> Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="2,574.62"/> Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="2,267.75"/> Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="11,289.72"/> (-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="17,738.17"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="265.6"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="2,411.78"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="2,401.06"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="44.27"/> Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="4,289.59"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="221.33"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones	725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="11,317.09"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/> Combustibles	727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="779.53"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>	
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/> Suministros y materiales	729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/> Transporte	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="4,221.64"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal	733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="906.58"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="1,933.26"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local	739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="2,949.41"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/> Comisiones / Local	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/> Intereses bancarios	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/> Local	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="24,035.66"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="152,532"/> Del exterior	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>	
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/> No relacionados / Local	753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="1,465"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior	755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="97,452.67"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="143.64"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>	
Locales	415	<input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
			765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
			767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
			769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
			771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>

Prestamos de accionistas / Locales	417	7,523.87	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	463.44		
Relacionados / Locales	419	36,165.69	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1.57
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	1,888.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	667.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	419.16	Servicios públicos	787	0	788	1,197.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	473.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	456,054.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	78,416.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	142,228.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	534,471.4		
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	2,794.39		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	419.16		
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	292.99		
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	2,668.22		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	142,228.45					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,668.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	667.06		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,145.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<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="3,891.75"/>	(-) 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="1,411.8"/>	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="3,478.86"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,303.55"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="152,532"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,704.88"/>

Pago previo (informativo) 890

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 (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
	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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870369384639  
 Fecha Recaudación: 02/06/2010


