

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2010
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 15793690
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 051011000000001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Comercio General S.A.
203 EXPEDIENTE 95374

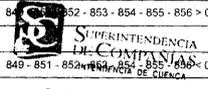
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				610	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES				611	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												

				COSTOS Y GASTOS									
				COSTO		GASTO							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-)		-			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-			
MUÉBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-)		-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)		-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	-			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				729	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				736	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-		
	OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-	748	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	-	750	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-	754	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-		
					DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-	
						NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-	
PASIVO													
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				769	+	-	770	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	-		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
			DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=			
			DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)		
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+			
		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]			817	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
			DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			456	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+		PÉRDIDA			839	=			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841				
OTRAS PROVISIONES			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)			
OTROS PASIVOS			489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)			
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.440	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=			
RESERVA LEGAL			507	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=			
OTRAS RESERVAS			509	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	1.440			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)			898	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.440								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	599	=								



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ 199 RUC No: _____ 0 0 1