

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17084017

NAO-DO ER2002-1628

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

181 0

AÑO 182

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI FISCIENTE

183 00001

RUC 181

1301737550001

182

COMERCIAL SAN DOVAL SALTO S.A. COMEASNA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

181

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

182

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

183

0

Gasto con partes relacionadas del exterior

184

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (181 + 182 + 183 + 184)

185

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

MOREOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

181

163,942,76

Caja, bancos

182

19,238,82

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

183

0

Inventarios corrientes

184

12,880

Exportaciones netas

185

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

186

0

Relacionados / Locales

187

0

Rendimientos financieros

188

0

Relacionados / Del exterior

189

0

Otros rendimientos gravados

190

0

No relacionados / Locales

191

74,289,88

Utilidad en venta de activos fijos

192

0

No relacionados / Del exterior

193

0

Dividendos percibidos locales

194

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

195

0

Relacionados / Locales

196

0

De recursos públicos

197

0

Relacionados / Del exterior

198

0

De otros locales

199

0

No relacionados / Locales

200

0

Del exterior

201

0

No relacionados / Del exterior

202

0

Otros rendimientos exentos

203

1,234,8

(-) Provisión cuentas inscobables

204

0

TOTAL MOREOS (Suma del 181 al 204)

205

165,177,56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

206

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

207

1,891,83

Ventas netas de activos fijos (Información)

208

0

Inventario de materia prima

209

0

Ingresos por remediación como intermediaria (Información)

210

0

Inventario de productos en proceso

211

0

Inventario de suministros y materiales

212

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

213

52,882,81

Mercaderías en tránsito

214

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

215

0

Inventario intangible bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

216

0

el sujeto pasivo

217

27,897,1

Otros activos corrientes

218

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

219

161,888,28

el sujeto pasivo

220

165,884,42

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



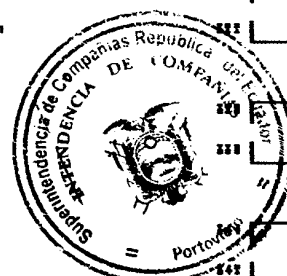
29 MAY 2009

COBTO

GA BTO

Inmuebles (excepto terrenos)	241	0	al sujeto pasivo	783	0	784	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	242	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Bueles y ensares	243	0	al sujeto pasivo	786	21.842.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	0	inventario inicial de materia prima	788	0		
Equipo de computación y software	246	421.72	Compras netas locales de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	248	0	importaciones de materia prima	785	0		
Otros activos fijos	247	0	(-) inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	245	0	inventario inicial de productos en proceso	718	0		
Terrenos	248	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	249	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO Fijos	298	421.72	(-) inventario final de productos terminados	712	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que				
Bonos, patentes, derechos de llave y otros similares	271	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	20.208
Gastos de organización y constitución	272	0	Bonos de salarios, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	276	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719	2.783.33
Otros activos diferidos	277	0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0	720	2.151.3
(-) Amortización acumulada	275	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	278	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	281	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	729	0
Inversiones a largo plazo / Otros	282	0	Combustibles	728	0	730	2.318.96
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	721	0	732	0
Relacionados / Locales	283	0	Suministros y materiales	722	0	734	71.82
Relacionados / Del exterior	284	0	Transporte	726	0	738	399.04
No relacionados / Locales	285	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0	739	0
No relacionados / Del exterior	286	0	Provisiones / Para de escuela	728	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Provisiones / Para cuentas insolvables		742		0
Relacionados / Locales	287	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	288	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	289	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749	0
No relacionados / Del exterior	290	0	Comisiones / Local	748	0	750	0
(-) Provisión cuentas insolvables	291	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	292	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	0	Local	762	0	764	2.319.87
TOTAL DEL ACTIVO (298 + 299 + 278 + 297)	299	169.390.87	Del exterior	766	0	768	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	769	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	113.114.21	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	789	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	788	0	790	0
Locales	416	12.277.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados de del exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por parte de relacionados	775	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	778	77.02	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de gasto	778	0	1.434.18
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.074.03	Amortizaciones	783	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.303.43	Servicios públicos	787	0	3.824.83
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	0
Obligaciones a medio y corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	110.508.01	0
Provisiones	428	123.42	TOTAL GASTOS	788	30.259.00	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	120.382.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	788	159.262.01	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (Informativo)	784	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	785	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	786	0	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 000 - 788 mayor a 0)	801	0.289.98	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	20.274.2	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 788 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	1.303.43	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos parciales acentos (Campa 002)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendos acentos (000 + 01 + 01 + 02)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos acentos	816	0	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores a tribulaciones e ingresos acentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones a medio y largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos a socios	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por premios de transferencia	820	0	0
Provisiones para de seguro	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores en discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	20.274.2				
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD O RAVABLE	823	7.200.13	0
Otros pasivos	471	297.06	PÉRDIDA	824	0	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480	150.513.79				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y repartir	840	0	0
Capital suscrito y/o asignado	601	200	Saldo utilidad gravable	841	7.200.13	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Total impuesto suscitado	842	1.074.03	0
Aportes de socios y accionistas para futura capitalización	603	0	(-) Anticipo pagado	851	124.74	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1.524.31	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0



Reserva legal	587	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas	588	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	585	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	2.194.87	(-) Exoneración por leyes especiales	586	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	9.922.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	588	22.98
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	589	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	582	8.876.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	583	165.360.07	Análisis próximo año (fórmula)	578	0.02

Pago previo (informativo) 580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 587 0 Interés 583 0 Multa 584 0

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

Total impuesto a pagar (588 - 587) 582 22.98

Interés por mora 583 0.27

Multa 584 0.09

TOTAL PAGADO (582 + 583 + 584) 585 23.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 586 23.34

Mediante Compensaciones 588 0

Mediante Notas de Crédito 587 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/D No.	581		N/D No.	518		N/D No.	512		N/D No.	514	
Valor USD	588	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	516	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	518		Resolución No.	513	
Valor USD	517	0	Valor USD	515	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

182 1708769393

RUC CONTADOR

188 13085741

FORMA DE PAGO

521 [caja de pago] ☒

BANCO

522 [RED BANCARIA] ☒

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870268133597
 Fecha Recaudación: 07/05/2009

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

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

Red bancaria
1391737556001
870288133597
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL SANDOVAL SALTOS S.A. COMSANS
2008
07/05/2009
20/04/2009
04:55:07 PM
18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 22.98
\$ 0.27
\$ 0.69
\$ 23.94

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 23.94
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23.94 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

29 MAYO 2009

