



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

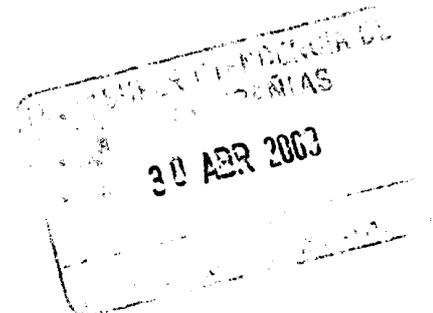
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0791727049001
CEP#(Número de Serie)	870263227600
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	COMERCIALIZADORA COMSERPRO SA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	09:12:19 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 907.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 907.96

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 907.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 907.96 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17494034

NAC-DGER2008-1620

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 97066

RUC 201 0791727049001

202 COMERCIALIZADORA COMSERPRO SA

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 47,264.77
Caja, bancos	311 4,130.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 82,267.34
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 4,725.62	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 811.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 55.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 129,532.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 478.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 23,293.58		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 33,385.27		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

GASTO

30 ABR 2009 11,929.93

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	190	el sujeto pasivo	705	23,293.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25.32	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	359	164.68	(-) 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	4,926.13
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	995.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	598.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,767.2	734	260.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	505.05	736	260
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	55.37
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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,549.95	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	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,768.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / 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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	440.91	por partes relacionadas	773	0	774	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	18.73			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,088.03	
No relacionados / Locales	421	469.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	907.96	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,013.89	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,241.44	790	402.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14.06	792	92.33	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	106,389.77			
Provisiones	428	644.17	TOTAL GASTOS	798	9,716.44			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,244.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	116,106.21			
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	13,425.9			
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,198.61	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,013.89			
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	77.14			
No relacionados / Locales	451	5,239.08	(+) 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	2,463.07			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,437.69						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,026.08			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,682.33						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,026.08			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,256.52			
			(-) Anticipo pagado	851	53.02			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,295.54			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

30 ABR 2003

Reserva legal	507	1,139.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,888.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,239.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	907.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,867.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,549.95	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) 902 907.96

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 907.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 907.96

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

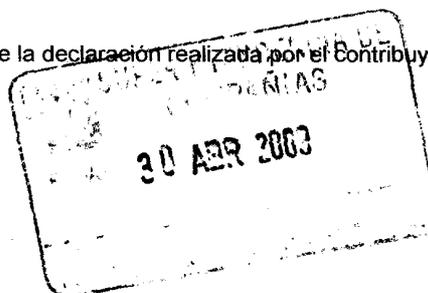
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0700956477 RUC CONTADOR 199 0702319278001

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: 870263227600
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791727049001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

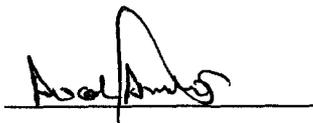
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700956477
199	RUC CONTADOR -----	0702319278001
201	RUC -----	0791727049001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIALIZADORA COMSE
203	EXPEDIENTE -----	97066
311	Caja, bancos -----	4,130.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,725.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	811.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	55.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	478.90
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	23,293.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,385.27
343	Muebles y enseres -----	190.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	25.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	164.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,549.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,768.45
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	440.91
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	469.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	907.96
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,013.89
428	Provisiones -----	644.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,244.64
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	6,198.61
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	5,239.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	11,437.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	20,682.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
507	Reserva legal -----	1,139.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,888.33
517	Utilidad del ejercicio -----	8,239.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,867.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	33,549.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,264.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	82,267.34
699	TOTAL INGRESOS -----	129,532.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,929.93
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	93,225.67
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,293.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,926.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	995.37
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	598.52
733	Costo - Suministros y materiales -----	10,767.20

30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791727049001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	260.19
735	Costo - Transporte -----	505.05
736	Gasto - Transporte -----	260.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	55.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18.73
780	IVA que se carga al gasto -----	2,088.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	19.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	13,241.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	402.77
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	14.06
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	92.33
797	SUBTOTAL COSTO -----	106,389.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,716.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	116,106.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,425.90
811	15% Participación a trabajadores -----	2,013.89
814	Gastos no deducibles locales -----	77.14
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	2,463.07
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,026.08
842	Saldo utilidad gravable -----	9,026.08
849	Total impuesto causado -----	2,256.52
851	Anticipo pagado -----	53.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,295.54
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	907.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	907.96
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	907.96
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	907.96



Firma Representante Legal

C.I. 0700956477



Firma Contador (a)

C.I. 0702319278001

