

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

62766854

NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2012

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

2490002416001

202

COMERCIAL SU ECONOMIA LEDLC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON

AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en paraísos fiscales

Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior

Operaciones de activo	003	0	Operaciones de activo	007	0	Operaciones de activo	011	0
Operaciones de pasivo	004	0	Operaciones de pasivo	008	0	Operaciones de pasivo	012	0
Operaciones de ingreso	005	0	Operaciones de ingreso	009	0	Operaciones de ingreso	013	0
Operaciones de egreso	006	0	Operaciones de egreso	010	0	Operaciones de egreso	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo (Caja), bancos	311	5,850.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601	1,696,463.72
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	10,532.84	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322	0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699	1,696,463.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (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	132,580.13			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito	329	0	Inventario inicial de bienes no producidos por				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	el sujeto pasivo	700	105,117.7		
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332	0	el sujeto pasivo	701	1,488,320.23		
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333	0	Importaciones de bienes no producidos por				
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas			el sujeto pasivo	702	0	703	0
	334	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Otros activos corrientes	335	0	el sujeto pasivo	704	132,580.13		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	148,963.12	Inventario inicial de materia prima	705	0		
ACTIVO NO CORRIENTE			Compras netas locales de materia prima	706	0		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Importaciones de materia prima	707	0		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0		
Muebles y enseres	343	4,180.92	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,920.49	Inventario inicial de productos terminados	711	0		
Equipo de computación y software	345	4,500	(-) Inventario final de productos terminados	712	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	152,300	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Propiedades de inversión	347	0	constituyen materia gravada del IESS	713	0	714	66,068.54
Activos biológicos	348	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Otras propiedades, planta y equipo	349	0	que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	15,280.14
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718	13,533.04
	350	6,231.93	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	0
Terrenos	351	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	0
Obras en proceso	352	12,250	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	2,501.61
Activos de exploración y explotación	353	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	5,575.92
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación			Combustibles	727	0	728	9,580.47
	354	0	Promoción y publicidad	729	0	730	1,230.54
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo			Suministros y materiales	731	0	732	4,520.27
	355	0	Transporte	733	0	734	7,940.16
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369	171,919.48	Provisiones				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Para jubilación patronal	735	0	736	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Para desahucio	737	0	738	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Para cuentas incobrables			739	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Por valor neto de realización de inventarios	740	0	741	0
Otros activos diferidos	376	0	Por deterioro del valor de los activos	742	0	743	0
(-) Amortización acumulada	377	0	Otras provisiones	744	0	745	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)			Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
	378	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Comisiones / Local	750	0	751	1,120.02
ACTIVO LARGO PLAZO			Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Intereses bancarios				
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Local	754	0	755	950.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Del exterior	756	0	757	0
Relacionados / Locales	383	0	Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Del exterior	384	0	Relacionados / Local	758	0	759	1,540.15
No relacionados / Locales	385	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761	0

No relacionados / Del exterior	386		No relacionados / Local	762		763	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			No relacionados / Del exterior	764		765	
Relacionados / Locales	387		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766		767	
Relacionados / Del exterior	388		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768		769	
No relacionados / Locales	389		Otras pérdidas	770		771	
No relacionados / Del exterior	390		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772		773	950.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
(-) Provisión por deterioro del valor del activo			por partes relacionadas	774		775	
largo plazo	392		Gastos de gestión			776	4,849.7
Otros activos largo plazo	393		Impuestos, contribuciones y otros			777	2,521.15
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		Gastos de viaje	778		779	3,874.29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (369 + 379 + 397)	398	171,919.48	IVA que se carga al costo o gasto	780		781	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	320,882.6	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)				
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396		Acelerada	782		783	
			No acelerada	784		785	4,462.85
PASIVO			Depreciación de activos biológicos	786			
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de propiedades de inversión			787	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Amortización de activos de exploración y explotación	788			
Relacionados / Locales	411	25,132.62	Otras amortizaciones	789		790	6,570.28
Relacionados / Del exterior	412		Servicios públicos	791		792	5,220
No relacionados / Locales	413		Pagos por otros servicios	793		794	4,580.11
No relacionados / Del exterior	414		Pagos por otros bienes	795		796	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			TOTAL COSTOS	797	1,460,857.8		
Locales	415	38,433	TOTAL GASTOS			798	162,869.5
Del exterior	416		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,623,727.3
Préstamos de accionistas / Locales	417	15,580.64					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418						
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Baja de inventario (informativo)			094	
Relacionados / Locales	419		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			095	
Relacionados / Del exterior	420		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			096	
No relacionados / Locales	421						
No relacionados / Del exterior	422						
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,225.41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		72,736.42	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,910.46	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Cálculo de base participación a trabajadores				
Crédito a mutuo	426		(+) Ajuste por precios de transferencia	097			
Obligaciones emitidas corto plazo	427		Base de cálculo de participación a trabajadores	098		72,736.42	
Provisiones	428		(-) Participación a trabajadores	803		10,910.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91,282.13	(-) Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804			
PASIVO NO CORRIENTE			(-) Otras rentas exentas	805			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806			
Relacionados / Locales	441		(+) Gastos no deducibles locales	807			
Relacionados / Del exterior	442		(+) Gastos no deducibles del exterior	808			
No relacionados / Locales	443		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809			
No relacionados / Del exterior	444		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810			

Locales	445	66,867	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Del exterior	446	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	86,835.16	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Del exterior	452	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	61,825.96
Crédito a mutuo	454	0	PÉRDIDA	829	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831) 832	61,825.96
Provisiones para desahucio	457	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	14,219.97
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469	153,702.16	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	0
Pasivos diferidos	479	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	14,219.97
Otros pasivos	489	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	244,984.29	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	12,994.56
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Reserva legal	507	664.89	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
Otras reservas	509	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	1,225.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,632.87	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Utilidad del ejercicio	517	60,600.55	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,225.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,898.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	320,882.6	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	11,468.64
			Primera cuota	871	0
			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	11,468.64

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 0 Impuesto 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 - 898) 902 1,225.41

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGADO 999 1,225.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,225.41

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
N/C No. 908 Valor USD 909 0
N/C No. 910 Valor USD 911 0
N/C No. 912 Valor USD 913 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS
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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0924924640 RUC CONTADOR 199 0906473392001

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870716523764
Fecha Recaudacion: 22/02/2013

