

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27038381

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 102906

RUC 201

0992147784001

202

COSEDONE C.A.

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 26,854.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 3,313,764.51
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 186,744
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 201,937.69	Utilidad en venta de activos fijos	606 34,007.29
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 186,596.29	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,019.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,534,515.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 92,243.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 892.86
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 7,535.43
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 73,041.78		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
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	339 578,655.67		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	x701 0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702 0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

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	22,447.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,327.73	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,146.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,242,248.63	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	746,916.93	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	369	1,585,253.15	(-) 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	4,816.88	constituyen materia gravada del IESS	715	311,621.26	716	47,590.16
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	52,626.2	718	7,821.04
Otros activos diferidos	377	139,351.15	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	48,615.64	720	9,863.59
(-) Amortización acumulada	378	3,744.6	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,412.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140,423.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	30,960	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	788,356.45	728	60,599.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	388,392.45	730	4,640.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,250
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,244.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	454,383.85	736	0
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	2,019.38
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	2,304,332.25	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	34,059.8
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,227,855.16	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 casiones)	771	85,275.35	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,456.41	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	3,026.94	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	16,415.41	
No relacionados / Locales	421	14,172.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	340,609.32	784	11,815.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,417.81	Amortizaciones	785		786	500.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	55,854.38	Servicios públicos	787	15,398.34	788	7,705.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	356,209.85	790	54,129.67	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	3,440.7	792	1,714	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	2,875,889.41			
Provisiones	428	99,245.24	TOTAL GASTOS	798			286,263.85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,424,544.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			3,162,153.26	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444	95,158.18						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	135,257.63						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			372,362.54	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811			55,854.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			65,134.88	
No relacionados / Locales	451	155,627.04	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	386,042.85						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829			381,643.04	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,810,587.58						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	260,154	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842			381,643.04	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849			95,410.76	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			67,992.95	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	6,877.88	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,615.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	221,097.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27,417.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	493,744.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,304,332.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	29,729.17

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 27,417.81

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 27,417.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 27,417.81

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 0913718003

RUC CONTADOR

199 0421018932001

ING. MIGUEL SERRANO C

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

Ing. Juan Carlos Lora M.
C.P.A. Reg. 10396

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358740549

Fecha Recaudación: 22/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992147784001
CEP#(Número de Serie)	990358740549
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COSEDONE C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	06:40:19 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 27,417.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 27,417.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27,417.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 27,417.81
----------------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 27,417.81 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3437107004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.