

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17469021

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

105995

RUC 201 0992117397001

202 COMPAÑIA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS COSERAL S.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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 113,931.66

Caja, bancos

311 [] 1,898.45 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

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 [] 2,993.45 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas provenientes del exterior

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 [] 113,931.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

615 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 385.34 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por servicios realizados como intermediario (informativo)

617 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

618 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

619 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

620 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Artículos pendientes de liquidación

331 [] 0

332 [] 0

| | | | | |
|--|------------|---|------------|------------------------|
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por | 702 | 84,894.91 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 5,255.24 el sujeto pasivo | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 2,272.33 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 | 397.43 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 | 1,874.9 (-) 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 3,516.4 |
| 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 | 0 718 666.89 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 720 795.88 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 750 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 15,709.37 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 728 17.61 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 | 0 732 582 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 734 256.97 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 736 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiónes / Para jubilación patronal | 737 | 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiónes / Para desahucio | 739 | 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiónes / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiónes / 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 | 7,130.14 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 | 758 | 0 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 4,496.69 No relacionados / Local | 759 | 0 762 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|---|-----------|------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 783 | 0 | 784 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 785 | 0 | 786 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 789 | 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 | 0 | 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 | 347.83 |
| 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 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 227 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 305.41 | Amortizaciones | 786 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 215.58 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 227.23 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 780 | 4,492.35 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | | 84,894.91 | |
| Provisiones | 428 | 302 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 27,599.53 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 5,319.68 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 112,494.44 |

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

| | | | | |
|--|-----|---|---|--------------|
| Locales | 445 | 0 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 1,437.22 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 216.58 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos en el exterior (608) (609+610+611+612) | 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 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) 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 exentos 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 inmovilizado neto de empleados | 821 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | |

SRI
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

23 ABR 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2003
RAFAELA MARICH S.
GUAYAQUIL

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|------------|-----------------|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 1,221.64 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 5,319.68 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 1,221.64 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | 849 | 305.41 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 603 | 0 | (-) Anticipo pagado | 861 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 | 365.34 |
| Reserva legal | 507 | 94.23 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 863 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 865 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 516 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 866 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 916.23 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 59.93 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1,810.48 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 7,130.14 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 347.52 |

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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



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

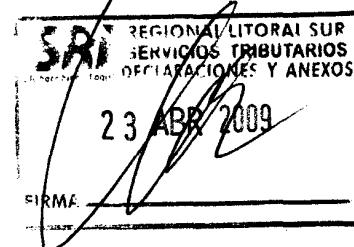
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

Kothina Ward de Simon
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908670144

Ricardo Gómez
RUC CONTADOR 199 0908020680001

| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262977255
Fecha Recaudacion: 15/04/2009



| | |
|--|--|
| SRi | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |
| Identificación de pago | |
| RUC | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| CEP#(Número de Serie) | 0992117397001 |
| Código Impuesto | 870262977255 |
| Impuesto | 1021 |
| Tipo de Formulario | Renta Sociedades |
| | 101200901 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | COMPAÑIA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS COSERAL S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 15/04/2009 |
| Hora de Declaración | 11:02:39 AM |
| Fecha de Vencimiento | 27/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 15/04/2009 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

