

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992437979001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
COFAMU S.A.

EXPEDIENTE
121604-1906

ORDENANZA FISCAL DE LAS AGUAS DEL EXTERIOR EN EL PERIÓDICO INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE DEUDA POR LOS PAGOS DE LA CATEGORIA DE EXTERIOR

SECRET

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				311	+	20,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS POR RENTAS DE TIERRAS Y BIENES DE LOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES		+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	DEL EXTERIOR		+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS		+	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-				-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-				-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-				-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	20,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-	-
MUEBLES Y ENSERES				335	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTRAS PENSIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	-
TERRENOS				341	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS PENSIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	-
OBRAS EN PROCESO				342	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+	-	COMBUSTIBLES		+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+	7.283,72	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	7.283,72	TRANSPORTE		+	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO											
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	-
	OTRAS		352	+	-		PARA DESAHUCIO		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	353	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	-	
	DEL EXTERIOR	354	+	-		OTRAS PROVISIONES		+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	-		LOCAL		+	-	-	
	DEL EXTERIOR	356	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	-	
RELACIONADOS	LOCALES	357	+	-		LOCAL		+	-	-	
	DEL EXTERIOR	358	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	-		LOCAL		+	-	-	
	DEL EXTERIOR	360	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				361	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				362	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				363	=	-	NO RELACIONADOS LOCAL		+	-	-
				364	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	-
TOTAL DEL ACTIVO				365	=	7.304,41	RELACIONADAS		+	-	-
				366	+	-	NO RELACIONADAS		+	-	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	-	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	-	
		DEL EXTERIOR	368	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	566,81	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	-	
		DEL EXTERIOR	370	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	-	

PASIVO CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR	+	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PREFERENCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	5.937,60		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781
		DEL EXTERIOR	+	-		ACCELERADA	782
						NO ACCELERADA	783
RELACIONADOS		LOCALES	+	-		AMORTIZACIONES	784
		DEL EXTERIOR	+	-		SERVICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		DEL EXTERIOR	+	-		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		TOTAL GASTOS	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		TOTAL GASTOS	785
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-		TOTAL GASTOS Y BAJAS	786
CRÉDITO A MUTUO			+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	6.504,41		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALES	+	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		DEL EXTERIOR	+	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
		DEL EXTERIOR	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		LOCALES	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-		Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	
		DEL EXTERIOR	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO			+	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-		UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES			+	-		PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
			=	6.504,41		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL			+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS			+	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			
			=	800,00			
			=	7.304,41		PAGO PREVIO (Informativo)	

Superintendencia de Registros Públicos
SOCIIDADES
17 JUN 2009
Luciano Depina
GLAYACUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de Ingresos)					
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C No	211	N/C No	211	N/C No	211	N/C No	211	Resol No.	211	Resol No.	211
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

COFAND S.A.

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA


FIRMA CONTADOR

Jorge LEONARDO HERRERA ANASTACIO										OTON FRANCISCO ZAYATA RAMOS									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 7 3 3 6 4 4 0										RUC No. 1 2 0 0 5 3 6 5 3 8 0 0 1									