

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992458690001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COACHCOMPANY S.A.

EXPEDIENTE 123205

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+24.648,29	
CAJA, BANCOS			+10.612,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ -
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS		+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+2.193,89	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ -	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DE OTRAS LOCALES		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+2.116,09			-24.648,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+13.967,3
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=14.922,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -
MUEBLES Y ENSERES			+1.742,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+33.948,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+1.615,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)7.349,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+2.419,00
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+1.386,84
TOTAL ACTIVO FIJOS			=29.956,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+2.219,23
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+250,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+2.263,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES		+1.326,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+138,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)62,50	SUMINISTROS Y MATERIALES		+972,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=187,50	TRANSPORTE		+708,51
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -	PARA DESAHUCIO		+ -
OTRAS			+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL		+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL		+2.231,00	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL		+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADOS		+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	NO RELACIONADOS		+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	DEL EXTERIOR		+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= -	RELACIONADAS		+ -
			=45.066,00	NO RELACIONADAS		+ -
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		+ -	
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+1.165,92	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN		+ -	
	DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+358,28	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0251554		
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS Y CREDITICIAS		LOCALES	476	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
		DEL EXTERIOR	476	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONES		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	+	4.902,00
		DEL EXTERIOR	417	+	-	NO ACCELERADA	+	-
RENTAS Y GASTOS	RELACIONADOS	LOCALES	50	+	53.500,47	AMORTIZACIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	50	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	544,51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	50	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	315,29
		DEL EXTERIOR	50	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-		-	13.967,3
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-			20.950,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			34.918,24
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES			+	-			-
	DEL EXTERIOR			+	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-			10.269,95
	DEL EXTERIOR			+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
	DEL EXTERIOR			+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
	DEL EXTERIOR			+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	DEL EXTERIOR			+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
	DEL EXTERIOR			+	-	(-) 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				+	-			
OTRAS PROVISIONES				+	-			10.269,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS				+	176,50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-
				=	53.676,97	IMPUESTO PAGADO		-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) 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				+	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	765,39			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	106,4			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	10.269,95			
				=	8.610,97			
				=	45.066,00	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD		USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-897			
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD			
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO DERIVE (Art. 101 de la Ley 17334 de 2014, Art. 1.º de la Ley 1712 de 2014 y Art. 1.º de la Ley 1712 de 2014)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR			
CARLOS DAVID VAQUE URBANO						JOHN CARLOS MUÑOZ ORTIZ			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.			
0 9 1 4 8 0 3 5 5 6						0 9 0 5 0 2 7 0 3 3 0 0 1			