

173251

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de Identificación		0992459344001	
CEP#(Número de Serie)		870370851201	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COEXPROAL COMPAÑIA EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.		
Periodo Fiscal		0/2006	
Fecha de Declaración		08/06/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Hora de Declaración		06:32:59 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 13.33	
Intereses por mora		\$ 5.64	
Multas		\$ 1.60	
Total		\$ 20.57	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 20.57	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 20.57	

Le recordamos que el valor de US \$ 20.57 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010.

BANCO DE GUAYAQUIL **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI

CEP: 870370851201
 RUIP: 0992459344001
 RAZON SOCIAL: COEXPROAL COMPA IA EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.
 CODIGO IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIEDAD
 AUTORIZACION: 000001040403357

VALOR IMPUESTO: 20.57
 COSTO DE SERVICIO: 0.50
 TOTAL: 21.07



JBA 0107-1 2010/06/09 09:50:06

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5270195

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

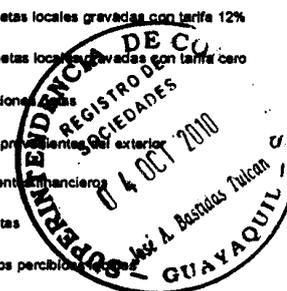
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992459344001 COEXPROAL COMPAÑIA EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800
311 Caja bancos 39.72		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 17,280		507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0		509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 0		812 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 37.93
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO 537.93
328 Inventario de suministros y materiales 0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 30,694.53
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 13,374.81		
330 Mercaderías en tránsito 0		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 312.7
334 Dividendos pagados por anticipado 0		603 Exportaciones netas 17,532.7
336 Otros activos corrientes 0		604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30,694.53		605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos 0
341 Terrenos 0		608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios 0		609 Utilidad en venta de activos fijos 0
343 Obras en proceso 0		610 Ingresos por reembolso 0
344 Instalaciones 0		699 TOTAL INGRESOS 17,845.4
345 Muebles y enseres 0		700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcezas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	22,995.63
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,595.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,374.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,738.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	36
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	204
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,458.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	53.57
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (incluyendo cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,694.53	742 Suministros y materiales	777.97
400 PASIVO		743 Transporte	225
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, proveedores y clientes)	9.13
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,777.72	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	179.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	625.14
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	63.49	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18.38	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	261.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,858.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	5.82
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,782.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	53.32
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	53.32
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,858.8	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad	53.32
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CORRIENTE	13.33
		819 (-) Anticipo pasivos	0
		820 (-) Retenciones de fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0811609873"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0819632832001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="13.33"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="15.39"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.45"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="1.8"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="15.39"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870141139076
 Fecha Recaudacion: 17/08/2007

[Handwritten signature]

