

124271

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992473762001  
870276053868  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

COBRANZAS Y ASESORIA LEGAL S.A. COALESA  
2008  
10/06/2009  
20/04/2009  
12:47:37 PM  
22/06/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 14.60  
\$ 0.33  
\$ 1.25  
\$ 16.18

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 16.18  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16.18 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009





| Impedimentos de bienes no producidos por               |                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 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 0 el sujeto pasivo 705 0                                              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 0 inventario inicial de materia prima 706 0                           |
| Equipo de computación y software                       | 345 1,254 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                 | 348 501.6 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                                     | 369 752.4 (-) 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 0                    |
| 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 0             |
| Otros activos diferidos                                | 377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0                       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     | Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 0                                    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0                            |
| 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 0                                        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 0 Suministros y materiales 733 0 734 3,783.57                         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 0 Transporte 735 0 736 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 0                              |
| 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 1,005.12 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                                 | 411 398.14 No relacionados / Local 761 0 762 0                            |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0                          |
| No relacionados / Locales                              | 413 0 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 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 | 3,513.22  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |        | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |   | 776 | 0         |
| 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 | 250.8     |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0      | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784 | 0         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0      | Amortizaciones                                                 | 785 | 0 | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0      | Servicios públicos                                             | 787 | 0 | 788 | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0      | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 0         |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0      | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0 | 792 | 2,535.2   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0      | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 267.32 | TOTAL GASTOS                                                   |     |   | 798 | 10,082.79 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 665.46 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799 | 10,082.79 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |        |                                                                |     |   |     |           |
| 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   |     |        | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |   |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 0      |                                                                |     |   |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0      | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |   | 801 | 1,069.27  |
| 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 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |   | 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 atribuibles 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 incremento neto de empleados                 |     |   | 821 | 0         |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0      | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |   | 822 | 0         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0      |                                                                |     |   |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0      | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |   | 829 | 1,069.27  |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0      | PÉRDIDA                                                        |     |   | 839 | 0         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 665.46 |                                                                |     |   |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |        |                                                                |     |   |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   | 841 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0      | Saldo utilidad gravable                                        |     |   | 842 | 1,069.27  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0      | Total impuesto causado                                         |     |   | 849 | 267.32    |
|                                                            |     |        | (-) Anticipo pagado                                            |     |   | 851 | 0         |
|                                                            |     |        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 852 | 252.72    |
|                                                            |     |        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 853 | 0         |

|                                               |     |          |                                                        |     |       |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0     |
| Otras reservas                                | 509 | 0        | (-) 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 | 1,262.29 |                                                        |     |       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 801.95   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 14.6  |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 339.66   |                                                        |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 1,005.12 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 51.48 |

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 14.6

Interés por mora 903 0.33

Multas 904 1.25

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 16.18

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

905 16.18

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |  |                |     |   |
|----------------|-----|--|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |  | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      |     |  | 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

0913395059

RUC CONTADOR

199 0998243983001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870276053868

Fecha Recaudacion: 10/06/2009