

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO
DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD.
AGS 015

06 MAY 2010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ANEXOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 126881

RUC 201 0992508884001

202 COMPANIA DE ESTIBAS Y SERVICIOS S.A. COESTIBAS

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	0

ESTADO DE BALANZÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE BALANZÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Nota: Ingresos tributarios gravados por tarifa 12%	601 583,343.99
Caja, bancos	311 4,520.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 153,656.02
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 138,788.02	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,905.71
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:	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	De otros extranjeros	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 738,905.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,008.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como pasivos (informativo)	692 1,824.8
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 155,489.13		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,306.38	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,079.82	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	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	360	inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,026.2	(-) inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	329,724.1
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	175,286.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	57,786.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	6,680
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	3,240
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos de inmuebles	727	0	4,805.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	917.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	14,111.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	460.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	42,015.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	2,595.84
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	159,515.33	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	44,239.82	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	11,958.85	Pérdida en venta de activos / Local	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	5,953.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	3,478.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	1,578.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada			

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
MAY 2010
AGS 015
ANEXOS

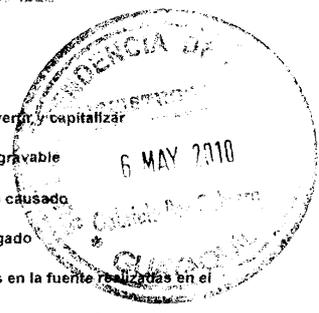
COMUNIDAD DE GUAYACIN
REGISTROS
6 MAY 2010
Gabriela Paz Cabrera

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	360
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	610.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,364.13	Servicios públicos	787	0	788	1,034.78
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	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	1,034.78
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	0	800	1,034.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	62,173.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	1,034.78
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base de inversión (Informativo)	794	0	801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	796	2,236.32
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	802	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	35,760.88
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	5,364.13
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Di dividendos percibidos exentos (Campo 53-01)	812	0	813	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0	815	24,790.79
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Provisiones para desahucio	457	43,465.06	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	55,187.54
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	43,465.06	PERDIDA	839	0	840	0
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	55,187.54
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	0	843	13,796.89
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	496	111,638.14	Total impuesto causado	849	0	850	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	(-) Anticipo pagado	851	0	852	13,186.63
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	3,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0
Reserva legal	507	2,725.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	29,461.65	(-) Retención por pagos especiales	856	0	857	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	860	610.26
Utilidad del ejercicio	517	14,669.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	870	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	880	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,877.19					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	159,515.33					

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD. AGS 015
MAY 2010
798 703,144.84

ANEXOS



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Código de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD. AGS 015

902
903
904
905

ANEXOS

MAY 2010

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCC 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870361580044
Fecha Recaudacion: 04/05/2010



126.881.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992508884001
CEP#(Número de Serie)	870361580044
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE ESTIBAS Y SERVICIOS S.A. COESTIBAS
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/05/2010
Hora de Declaración	04:01:05 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	04/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 610.26
Intereses por mora	\$ 7.02
Multas	\$ 18.31
Total	\$ 635.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 635.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 635.59



Le recordamos que el valor de US \$ 635.59 , será debitado a partir del 04/05/2010 de su cuenta 4857046 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SRI Dirección Regional Litoral Sur
DECLARACIONES Y ANEXOS

05 MAY 2010

Responsable: _____

Firma: _____