

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

128588

Red bancaria  
 0992533382001  
 870359687068  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	COVEINES S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	26/04/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	06:53:33 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 4,257.10
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 4,257.10

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 4,257.10
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 4,257.10

Le recordamos que el valor de US \$ 4,257.10 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.  
FORMULARIO  
27133019Resolución  
No.  
NAC-DGER2008-  
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA  
DECLARACIÓN  
AÑO102 2009(O)ORIGINAL -  
(S)SUSTITUTIVA  
No. FORMULARIO QUE  
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC201 0992533382001 202 COVEINES S.A.

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
Passivo 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

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	179,518.4
Caja, bancos	311 4,068.05 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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 0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315 72,370.33 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	609	0
Relacionados / Locales	317 0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319 12,955.07 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas	699	179,518.4
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,903.49	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,657.49 Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
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		
		COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	34,888.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 98,954.43 el sujeto pasivo		

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos

		por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	40,450.75 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles yenseres	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	0 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	0 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	0 (-) 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 4,329.15
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 1,133.28
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 893.54
(-) 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	24,452.23 728 2,921.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 403.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 576.96
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	10 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	98,964.43 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	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	36,940.14 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 5.71
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		

26/04/10

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			236.32
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	24,978.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	6,914.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,131.78	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,011.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			99,791.1
Provisiones	428	500	TOTAL GASTOS	798			45,515.45
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>74,484.53</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>145,306.55</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

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****No relacionados / Del exterior**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores

**Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo****Relacionados / Locales****Relacionados / Del exterior****No relacionados / Locales****No relacionados / Del exterior****Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)****Crédito a mutuo****Obligaciones emitidas largo plazo****Provisiones para jubilación patronal****Provisiones para desahucio****Otras provisiones****TOTAL PASIVO LARGO PLAZO****Pasivos diferidos****Otros pasivos****TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	27,658.34

**PATRIMONIO NETO****Capital suscrito y/o asignado****(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería****Aportes de socios o accionistas para futura capitalización****505****Total impuesto causado****(-) Anticipo pagado****(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal****(-) Retenciones por dividendos anticipados****849 6,914.59****851 0****852 2,657.49****853 0**

26/04/10

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507 [3,796.23] (-) 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 [1,759.38] (-) Exoneración por leyes especiales	856 [0]
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [0]	
Utilidad del ejercicio	517 [18,744.29] IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [4,257.1]
(-) Pérdida del ejercicio	519 [0] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [0]
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [24,499.9]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [98,964.43] Anticipo próximo año (fórmula)	879 [1,187.3]

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 [4,257.1]

Interés por mora

903 [0]

Multas

904 [0]

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [4,257.1]

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

905 [4,257.1]

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 908 [0] Valor USD 911 [0] Valor USD 913 [0] Valor USD 915 [0]

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [ ] Resolución No. 918 [ ]  
Valor USD 917 [0] 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 [0914757919]

RUC  
CONTADOR 199 [091976046001]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  
Número Serial: 870359687068

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

