

1331

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27070947

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790012794001 202 COCHAPAMBA S.A.

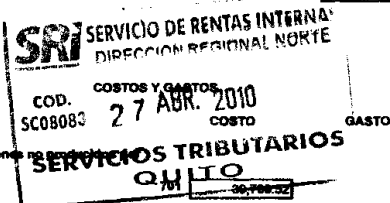
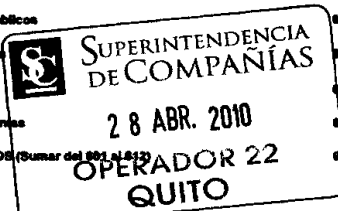
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 3,940,520.68
Caja, bancos	311 3,568.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 40,854.8	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 1,828.8
No relacionados / Locales	315 27,994.02	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	013 3,942,349.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 27,090.22	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 34,289.11		
Mercaderías en tránsito	329 0		
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	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,823,103.18
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 133,585.37		



ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

Inmuebles (excepto terrenos)	341	540,662.32	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	690	el sujeto pasivo	706	34,299.11		
Mecineria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	8,870.77	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	124,358.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	548.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	433,403.16	(-) 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	718	0	719	33,819.3
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	24,511.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,108.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	34,860
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,295.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	28
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	807.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,322.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	27,120.2	738	42.8
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	746	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	753	0	754	1,073.67
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	556,966.52	Del exterior	757	0	758	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	771	0	772	0
No relacionados / Locales	413	206,027.01	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	48,984.57	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,039.42
			Cuentas de provisiones administrativas deudoras al exterior				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010

SERVIJO DE PRENTAS INTERNAS

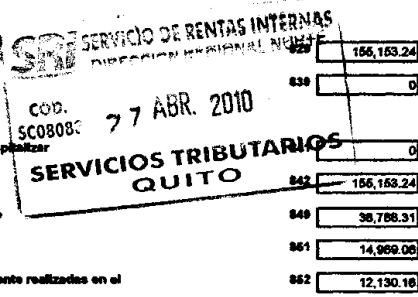
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 508083

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	170,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	29,712.15
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	10,027.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,030.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,788.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,718.46	Servicios públicos	787	0	788	12,391.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	70,431.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,834.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,666,763.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	284,106.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	485,543.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,819,850.57
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	122,480.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,718.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	44,380		
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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	155,163.24		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	485,543.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	155,163.24		
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849	38,788.31		
			(-) Anticipo pagado	861	14,969.06		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	12,130.18		



Reserva legal	507	14,258.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,785.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	11,689.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	51,444.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	556,928.52	Anticipo próximo año (fórmula)	979	25,137.08

Pago previo (informativo) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multas	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (959 - 997)	902	11,689.09
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	11,689.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 11,689.09

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	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 1700675308 RUC CONTADOR 199 1102483730001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el contribuyente

Numero Serial: 980359066260

Fecha Recaudación: 23/04/2010

Oswaldo Alfredo Izurieta Jurado

Apoderado Representante Legal

77 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Edo. Sotomayor Salazar

Contador

1331.

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790012794001
CEP#(Número de Serie)	990359066260
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COCHAPAMBA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	05:26:30 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,689.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,689.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,689.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 11,689.09
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 11,689.09 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 5260701 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

