

SRI la fuerza del pago		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0025934	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO		2 0 0 8		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC		1 7 9 0 0 1 2 7 9 4 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
				COCHAPAMBA S.A.		1331	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS PASIVAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0025934					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	68.538,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	27.741,00
NO ACCELERADA		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	15.465,30
RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	12.871,26
NO RELACIONADOS		422	+	6.286,74	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	789,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	23.532,47	TOTAL COSTOS	797	+	3.455.123,88	798	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	16.611,16	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	219.075,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	+	---	802	+	3.742.737,75
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	795	+	4.670,50
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
PROVISIONES		428	+	1.212,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	---	799	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	477.626,28							
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-789+0	801	+	110.741,04		
NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-789+0	802	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	16.611,16		
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	---		
DEL EXTERIOR		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
RELACIONADOS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
NO RELACIONADOS		450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((E10*15%)+(E13+16)*15%)	817	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OTRAS PROVISIONES		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	94.129,89		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		457	+	---	PÉRDIDA		824	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
OTROS PASIVOS		459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+483	+	477.626,28	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	23.532,47		
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	5.595,10		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	10.279,82		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
RESERVA LEGAL		504	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	880	+	7.658,55		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	880	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	70.597,41	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	14.969,06		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	72.997,41							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+459	+	550.623,69	PAGO PREVIO (Informativo)		880	+	---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS	888	USD	---			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889	USD	---							
INTERÉS POR MORA		890	USD	---							
MULTA		891	USD	---							
TOTAL PAGADO		892	USD	7.658,55							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		893	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES		894	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		895	USD	---							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: ALFREDO IZURIETA		NOMBRE: GUSTAVO SOTOMAYOR									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 6 6 7 5 3 6 8		RUC No.: 1 1 0 2 4 9 3 7 3 0 0 0 1									
CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2008-0788 A 01-12-06											
30 028 001036 2											