

150209

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17195354

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791892046001

202 COOMULTREEVV ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 4,35 Ingreso con partes relacionadas del exterior001 3,800

Inversiones corrientes

312 1,400 Egreso con partes relacionadas del exterior002 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Ventas netas internacionales gravadas con tarifa 0%

OPCAU 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros004 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas006 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos007 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 2,700 De recursos públicos009 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales010 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior011 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas012 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 32,92 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)000 3,800

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 299,5 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 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 pasivo701 0

Activos pagados por anticipado

331 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,370,94 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo702 0

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no inventariables

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	3,654.9	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	600	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	301.78	(-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,400.21	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,155.47	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	29,379.17	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones / para proveedores
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 11 MAYO 2009 OPEN CAU 1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para protección patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para gasto
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	29,379.17	Local
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	35,908.58	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	515.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	63.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	142.57		
Relacionados / Locales	419	699.31	Gastos de viaje	777	0	778	129
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	85.12
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	467.4
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	151.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	742.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,798.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,215.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,798.59		
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	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	2,930.59		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	6,015.33	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 696)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (696+619)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	815	286.59		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en dividendos atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,015.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,645		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,230.4					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	77.32		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	500	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	222.16
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,606.77	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,930.56	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	77.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,676.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,906.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	152.72

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 0
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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

79445907



FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

922

Ivan Estrella
LIC. IVAN ESTRELLA.
CONTADOR

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

Número Serial: 870260237679

Fecha Recaudacion: 02/04/2009

Juan Rojas Olivera
DR. JUAN ROJAS OLIVERA
GERENTE GENERAL

SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Convenio de debito / Declaracion sin pago****Identificación de pago****1791892046001****RUC****870260237679****CEP#(Número de Serie)****1021****Código Impuesto****Renta Sociedades****Impuesto****101200901****Tipo de Formulario****RESUMEN DE DATOS****COOMULTREEVV ECUADOR S.A****Razón Social****2008****Periodo Fiscal****02/04/2009****Fecha de Declaración****07:56:01 PM****Hora de Declaración****16/04/2009****Fecha de Vencimiento****02/04/2009****Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****\$ 0.00****Total Impuesto a Pagar****\$ 0.00****Intereses por mora****\$ 0.00****Multas****\$ 0.00****Total a Pagar****FORMAS DE PAGO****\$ 0.00****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****\$ 0.00****Compensaciones****\$ 0.00****Notas de Crédito**[Imprimir](#)[Cerrar](#)