

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0017718	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		106 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1791970233001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE		204	
CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE		152862		COYGOFOR CIA LTDA	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(013+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS			INGRESOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 001 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			009 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			001 +		
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			002 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			003 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			004 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			005 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			006 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			007 +		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			SUMINISTROS Y MATERIALES		
RELACIONADOS LOCALES			TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA DESAHUCIO		
DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			INTERESES BANCARIOS		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
339+359+379+397			NO RELACIONADAS		
269 071,45			001 +		
PASIVO			002 +		
PASIVO CORRIENTE			003 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			004 +		
RELACIONADOS LOCALES			005 +		
DEL EXTERIOR			006 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			007 +		
DEL EXTERIOR			008 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			009 +		
RELACIONADOS LOCALES			010 +		
DEL EXTERIOR			011 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			012 +		
DEL EXTERIOR			013 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			014 +		
RELACIONADOS LOCALES			015 +		
DEL EXTERIOR			016 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			017 +		
DEL EXTERIOR			018 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			019 +		
RELACIONADOS LOCALES			020 +		
DEL EXTERIOR			021 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			022 +		
DEL EXTERIOR			023 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			024 +		
RELACIONADOS LOCALES			025 +		
DEL EXTERIOR			026 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			027 +		
DEL EXTERIOR			028 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			029 +		
RELACIONADOS LOCALES			030 +		
DEL EXTERIOR			031 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			032 +		
DEL EXTERIOR			033 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			034 +		
RELACIONADOS LOCALES			035 +		
DEL EXTERIOR			036 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			037 +		
DEL EXTERIOR			038 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			039 +		
RELACIONADOS LOCALES			040 +		
DEL EXTERIOR			041 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			042 +		
DEL EXTERIOR			043 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			044 +		
RELACIONADOS LOCALES			045 +		
DEL EXTERIOR			046 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			047 +		
DEL EXTERIOR			048 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			049 +		
RELACIONADOS LOCALES			050 +		
DEL EXTERIOR			051 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			052 +		
DEL EXTERIOR			053 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			054 +		
RELACIONADOS LOCALES			055 +		
DEL EXTERIOR			056 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			057 +		
DEL EXTERIOR			058 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			059 +		
RELACIONADOS LOCALES			060 +		
DEL EXTERIOR			061 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			062 +		
DEL EXTERIOR			063 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			064 +		
RELACIONADOS LOCALES			065 +		
DEL EXTERIOR			066 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			067 +		
DEL EXTERIOR			068 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			069 +		
RELACIONADOS LOCALES			070 +		
DEL EXTERIOR			071 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			072 +		
DEL EXTERIOR			073 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			074 +		
RELACIONADOS LOCALES			075 +		
DEL EXTERIOR			076 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			077 +		
DEL EXTERIOR			078 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			079 +		
RELACIONADOS LOCALES			080 +		
DEL EXTERIOR			081 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			082 +		
DEL EXTERIOR			083 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			084 +		
RELACIONADOS LOCALES			085 +		
DEL EXTERIOR			086 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			087 +		
DEL EXTERIOR			088 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			089 +		
RELACIONADOS LOCALES			090 +		
DEL EXTERIOR			091 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			092 +		
DEL EXTERIOR			093 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			094 +		
RELACIONADOS LOCALES			095 +		
DEL EXTERIOR			096 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			097 +		
DEL EXTERIOR			098 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			099 +		
RELACIONADOS LOCALES			100 +		
DEL EXTERIOR			101 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			102 +		
DEL EXTERIOR			103 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			104 +		
RELACIONADOS LOCALES			105 +		
DEL EXTERIOR			106 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			107 +		
DEL EXTERIOR			108 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			109 +		
RELACIONADOS LOCALES			110 +		
DEL EXTERIOR			111 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			112 +		
DEL EXTERIOR			113 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			114 +		
RELACIONADOS LOCALES			115 +		
DEL EXTERIOR			116 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			117 +		
DEL EXTERIOR			118 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			119 +		
RELACIONADOS LOCALES			120 +		
DEL EXTERIOR			121 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			122 +		
DEL EXTERIOR			123 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			124 +		
RELACIONADOS LOCALES			125 +		
DEL EXTERIOR			126 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			127 +		
DEL EXTERIOR			128 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			129 +		
RELACIONADOS LOCALES			130 +		
DEL EXTERIOR			131 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			132 +		
DEL EXTERIOR			133 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			134 +		
RELACIONADOS LOCALES			135 +		
DEL EXTERIOR			136 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			137 +		
DEL EXTERIOR			138 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			139 +		
RELACIONADOS LOCALES			140 +		
DEL EXTERIOR			141 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			142 +		
DEL EXTERIOR			143 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			144 +		
RELACIONADOS LOCALES			145 +		
DEL EXTERIOR			146 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			147 +		
DEL EXTERIOR			148 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			149 +		
RELACIONADOS LOCALES			150 +		
DEL EXTERIOR			151 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			152 +		
DEL EXTERIOR			153 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			154 +		
RELACIONADOS LOCALES			155 +		
DEL EXTERIOR			156 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			157 +		
DEL EXTERIOR			158 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			159 +		
RELACIONADOS LOCALES			160 +		
DEL EXTERIOR			161 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			162 +		
DEL EXTERIOR			163 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			164 +		
RELACIONADOS LOCALES			165 +		
DEL EXTERIOR			166 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			167 +		
DEL EXTERIOR			168 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			169 +		
RELACIONADOS LOCALES			170 +		
DEL EXTERIOR			171 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			172 +		
DEL EXTERIOR			173 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			174 +		
RELACIONADOS LOCALES			175 +		
DEL EXTERIOR			176 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			177 +		
DEL EXTERIOR			178 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			179 +		
RELACIONADOS LOCALES			180 +		
DEL EXTERIOR			181 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			182 +		
DEL EXTERIOR			183 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			184 +		
RELACIONADOS LOCALES			185 +		
DEL EXTERIOR			186 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			187 +		
DEL EXTERIOR			188 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			189 +		
RELACIONADOS LOCALES			190 +		
DEL EXTERIOR			191 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			192 +		
DEL EXTERIOR			193 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			194 +		
RELACIONADOS LOCALES			195 +		
DEL EXTERIOR			196 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			197 +		
DEL EXTERIOR			198 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			199 +		
RELACIONADOS LOCALES			200 +		
DEL EXTERIOR			201 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			202 +		
DEL EXTERIOR			203 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			204 +		
RELACIONADOS LOCALES			205 +		
DEL EXTERIOR			206 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			207 +		
DEL EXTERIOR			208 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			209 +		
RELACIONADOS LOCALES			210 +		
DEL EXTERIOR			211 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			212 +		
DEL EXTERIOR			213 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			214 +		
RELACIONADOS LOCALES			215 +		
DEL EXTERIOR			216 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			217 +		
DEL EXTERIOR			218 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			219 +		
RELACIONADOS LOCALES			220 +		
DEL EXTERIOR			221 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			222 +		
DEL EXTERIOR			223 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			224 +		
RELACIONADOS LOCALES			225 +		
DEL EXTERIOR			226 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			227 +		
DEL EXTERIOR			228 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			229 +		
RELACIONADOS LOCALES			230 +		
DEL EXTERIOR			231 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			232 +		
DEL EXTERIOR			233 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			234 +		
RELACIONADOS LOCALES			235 +		
DEL EXTERIOR			236 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			237 +		
DEL EXTERIOR			238 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			239 +		
RELACIONADOS LOCALES			240 +		
DEL EXTERIOR			241 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			242 +		
DEL EXTERIOR			243 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			244 +		
RELACIONADOS LOCALES			245 +		
DEL EXTERIOR			246 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			247 +		
DEL EXTERIOR			248 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			249 +		
RELACIONADOS LOCALES			250 +		
DEL EXTERIOR			251 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			252 +		
DEL EXTERIOR			253 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			254 +		
RELACIONADOS LOCALES			255 +		
DEL EXTERIOR			256 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			257 +		
DEL EXTERIOR			258 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			259 +		
RELACIONADOS LOCALES			260 +		
DEL EXTERIOR			261 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			262 +		
DEL EXTERIOR			263 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			264 +		
RELACIONADOS LOCALES			265 +		
DEL EXTERIOR			266 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			267 +		
DEL EXTERIOR			268 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			269 +		
RELACIONADOS LOCALES			270 +		
DEL EXTERIOR			271 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			272 +		
DEL EXTERIOR			273 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			274 +		
RELACIONADOS LOCALES			275 +		
DEL EXTERIOR			276 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			277 +		
DEL EXTERIOR			278 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			279 +		
RELACIONADOS LOCALES			280 +		
DEL EXTERIOR			281 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			282 +		
DEL EXTERIOR			283 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			284 +		
RELACIONADOS LOCALES			285 +		
DEL EXTERIOR			286 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			287 +		
DEL EXTERIOR			288 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			289 +		
RELACIONADOS LOCALES			290 +		
DEL EXTERIOR			291 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			292 +		
DEL EXTERIOR			293 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			294 +		
RELACIONADOS LOCALES			295 +		
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0017718						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	2 679,94
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	695,38
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	13 766,12
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	3 463,56
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	2 409,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	25 857,48
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	2 222,02
		NO RELACIONADOS	421	+	122,180,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	823,98	TOTAL GASTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	6 276,92	TOTAL GASTOS			798	=	955 034,07	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	955 034,07
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	184 881,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			---
PASIVO LARGO PLAZO												---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	41 846,14		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	6 276,92		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	25 000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	46 149,73		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)/(813+10+15%)	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	81 718,95		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	25 000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS			485	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	20 429,74		
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+485	489	=	209 881,80	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	19 605,36		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10 000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	17 737,99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	3 992,66	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	823,98		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	13 823,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	13 625,53	PAGO PREVIO (Informativo)		899		---		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---							---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	59 179,65							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	598	=	269 061,45							---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-857	902	+	823,98			
INTERÉS POR MORA							903	+	---			
MULTA							904	+	---			
TOTAL PAGADO							905	=	823,98			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	823,98			
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							908	USD	---			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
909	N/C No	---	910	N/C No	---	911	N/C No	---	912	N/C No	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS (C.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTRIBUYENTE						
NOMBRE: JAIME GUSTAVO SANCHEZ MOYA						NOMBRE: Karen Lopez						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11710712012661-1						RUC No. 11716765478001						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06