

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COYGOFOR CIA LTDA</b>	203 EXPEDIENTE <b>152862</b>
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 + —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 + —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	311 + 44.352,50		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501 + 589.336,29	
INVERSIONES CORRIENTES	312 + —		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502 + 399.552,35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	REACIONADOS LOCALES 313 + —		EXPORTACIONES NETAS	503 + —	
	DEL EXTERIOR 314 + —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504 + —	
	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 90.511,42		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505 + —	
	DEL EXTERIOR 316 + —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	506 + —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 317 + —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507 + 7.991,07	
	DEL EXTERIOR 318 + —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508 + —	
	NO RELACIONADOS LOCALES 319 + 29.964,08		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	509 + —	
	DEL EXTERIOR 320 + —		DE RECURSOS PÚBLICOS	510 + —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	321 (-) —		DE OTRAS LOCALES	511 + —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + 1.987,88		DEL EXTERIOR	512 + —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + —		OTRAS RENTAS EXENTAS	513 + —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + —		<b>TOTAL INGRESOS</b>	SUMAR DEL 501 AL 512	514 + 996.880,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + —				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + —				3.818,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 + —		<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 + —				
INVENTARIO REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 + —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331 + —		COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + —	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 - 166.815,88</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-) —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 + —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 + —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 + —	
MUEBLES Y ENSERES	343 + 2.266,07		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 7.973,31		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + 68.051,48		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + 45.283,33		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 + —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 21.548,64		SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	713 + —	
TERRENOS	349 + —		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	714 + —	
OBRAS EN PROCESO	350 + —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 + —	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>355 - 102.025,57</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y TIETAS	716 + —	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 + —	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 + —		718 + —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 + 9.951,41		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719 + —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 + —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720 + —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 + 230,00		721 + —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-) 9.951,41		722 + —		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 - 230,00</b>		723 + —		
ACTIVO LARGO PLAZO			724 + —		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + —		725 + —		
	OTRAS 382 + —		726 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	REACIONADOS LOCALES 383 + —		727 + —		
	DEL EXTERIOR 384 + —		728 + —		
	NO RELACIONADOS LOCALES 385 + —		729 + —		
	DEL EXTERIOR 386 + —		730 + —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 387 + —		731 + —		
	DEL EXTERIOR 388 + —		732 + —		
	NO RELACIONADOS LOCALES 389 + —		733 + —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	391 (-) —		734 + —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 + —		735 + —		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 - —</b>		736 + —		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b> - 269.071,45		737 + —		
<b>PASIVO</b>			738 + —		
PASIVO CORRIENTE			739 + —		
		OTRAS PÉRDIDAS	740 + —		
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 + —		
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 + —		
		IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775 + —		
		776 + —			
		777 + —			
		778 + —			
		779 + —			
		780 + —			
		781 + —			
		782 + —			
		783 + —			
		784 + —			
		785 + —			
		786 + —			
		787 + —			
		788 + —			
		789 + —			
		790 + —			
		791 + —			
		792 + —			
		793 + —			
		794 + —			
		795 + —			
		796 + —			
		797 + —			
		798 + —			
		799 + —			
		800 + —			
		801 + —			
		802 + —			
		803 + —			
		804 + —			
		805 + —			
		806 + —			
		807 + —			
		808 + —			
		809 + —			
		810 + —			
		811 + —			
		812 + —			
		813 + —			
		814 + —			
		815 + —			
		816 + —			
		817 + —			
		818 + —			
		819 + —			
		820 + —			
		821 + —			
		822 + —			
		823 + —			
		824 + —			
		825 + —			
		826 + —			
		827 + —			
		828 + —			
		829 + —			
		830 + —			
		831 + —			
		832 + —			
		833 + —			
		834 + —			
		835 + —			
		836 + —			
		837 + —			
		838 + —			
		839 + —			
		840 + —			
		841 + —			
		842 + —			
		843 + —			
		844 + —			
		845 + —			
		846 + —			
		847 + —			
		848 + —			
		849 + —			
		850 + —			
		851 + —			
		852 + —			
		853 + —			
		854 + —			
		855 + —			
		856 + —			
		857 + —			
		858 + —			
		859 + —			
		860 + —			
		861 + —			
		862 + —			
		863 + —			
		864 + —			
		865 + —			
		866 + —			
		867 + —			
		868 + —			
		869 + —			
		870 + —			
		871 + —			
		872 + —			
		873 + —			
		874 + —			
		875 + —			
		876 + —			
		877 + —			
		878 + —			
		879 + —			
		880 + —			
		881 + —			
		882 + —			
		883 + —			
		884 + —			
		885 + —			
		886 + —			
		887 + —			
		888 + —			
		889 + —			
		890 + —			
		891 + —			
		892 + —			
		893 + —			
		894 + —			
		895 + —			
		896 + —			
		897 + —			
		898 + —			
		899 + —			
		900 + —			
		901 + —			
		902 + —			
		903 + —			
		904 + —			
		905 + —			
		906 + —			
		907 + —			
		908 + —			
		909 + —			
		910 + —			
		911 + —			
		912 + —			
		913 + —			
		914 + —			
		915 + —			
		916 + —			
		917 + —			
		918 + —			
		919 + —			
		920 + —			
		921 + —			
		922 + —			
		923 + —			
		924 + —			
		925 + —			
		926 + —			
		927 + —			
		928 + —			
		929 + —			
		930 + —			
		931 + —			
		932 + —			
		933 + —			
		934 + —			
		935 + —			
		936 + —			
		937 + —			
		938 + —			
		939 + —			
		940 + —			
		941 + —			
		942 + —			
		943 + —			
		944 + —			

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300017718

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES 416 + DEL EXTERIOR 416 +	— GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777 + 779 +	— 778 + 780 +	2 679,94 695,38
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 417 + DEL EXTERIOR 418 +	— DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781 + 783 +	— 782 + 784 +	13 766,12 7 463,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 419 + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 420 +	— AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	785 + 787 +	— 786 + 788 +	2 403,77 25.857,48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES 421 + DEL EXTERIOR 422 +	123,180,91 — PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	789 + 791 +	— 790 + 792 +	25.857,48 2 222,02
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	823,98 6.276,92	TOTAL COSTOS	797 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424 +		TOTAL GASTOS	798 =	955.034,04
CRÉDITO A MUTUO	425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 =	955.034,04
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 =	
PROVISIONES	428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 =	184.891,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 =	
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES 440 + DEL EXTERIOR 441 +	25.000,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 442 + DEL EXTERIOR 443 +	— UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0 801 =	— 802 =	41.846,14
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 444 + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 445 +	— (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	699-799=0 801 = campo 608 812 (+)	— 813 (+)	6.276,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 +	— (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814 + 815 +	— 816 +	46.149,73
CRÉDITO A MUTUO	454 +	— (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x159)+(613-610x159)]	817 +	— 818 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455 +	— (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	— 820 (+)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456 +	— (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821 (-)	— 822 (+)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457 +	— UTILIDAD GRAVABLE	823 =	— 824 =	81.718,95
OTRAS PROVISIONES	458 +	— PERÍODA	825 =	— 826 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 =	25.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =	
PASIVOS DIFERIDOS	470 +	— SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =	— 843 =	
OTROS PASIVOS	471 +	— TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844 =	— 845 =	20.429,74
TOTAL DEL PASIVO	459+469+479+489 = 469 =	209.891,80	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	19.605,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 (-)	—	(-) 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	B49 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 857 =	823,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	13.823,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	B49 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 858 =	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	13.625,53	TOTAL PAGADO	860 =	823,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	—	MONTOS PAGADOS	861 =	823,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	588 =	59.179,65	MONTOS PAGADOS	862 =	823,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 598 =	269.091,45	PAGO PREVIO (Informativo)	863 =	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPIEGO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	862 + 823,98
INTERÉS POR MORA				863 +	
MULTA				864 +	
<b>TOTAL PAGADO</b>				865 =	823,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				866 =	823,98
MEDIANTE COMPENSACIONES				867 =	823,98
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				868 =	823,98
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
900 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 N/C No	918 Resol No.
901 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2008 OPERA FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE DE LA DECLARACIÓN SE DERIVEN LAS SANCIONES DEL C.D.R.T.I.					
Firma: Jaime Gustavo Suárez Noya Firma Representante Legal					
NOMBRE: JAIME GUSTAVO SUÁREZ NOYA	NOMBRE: <i>Karen Latorre</i>				
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171017202661-1	199 RUC No.: 11116765417810001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06