

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791998529001
CEP#(Número de Serie)	870275079455
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<hr/>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	COALTO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	05/06/2009
Hora de Declaración	03:20:44 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	05/06/2009
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<hr/>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	

09/07/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/re...

153495

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18677295

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791998529001

202

COALTO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,660.27			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	148.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	65,088.31			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			

09/07/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>

		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo 701 0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>70,897.03</b>	<b>el sujeto pasivo 702 0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	446.54	el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	0	inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados 712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>446.54</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados 713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	3,261.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,261.87</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 744 0 745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 752 0



09/07/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/re...>

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	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	74,258.07						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	0			
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	52.63						
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	347.37						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74,605.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0			
Pago previo (informativo)				890	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0			
Interés por mora				903	0			
Multas				904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0			
Mediante Compensaciones				906	0			
Mediante Notas de Crédito				907	0			

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracion...)

09/07/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/re...

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870275079455

Fecha Recaudacion: 05/06/2009



  
HERNÁN ALVARADO  
GERENTE

C.C. 171162344 - S

  
JUAN QUISPE  
CONTADOR  
C.P. 17-2196