

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271522									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE											
AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO													
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE 15538-1988											
RUC 1790552128001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS COATI CIA LTDA													
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR															
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-					
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-					
ESTADO DE SITUACIÓN								ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE															
CAJA, BANCOS				1456,28				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				29.267,79			
INVERSIONES CORRIENTES								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
RELACIONADOS LOCALES								EXPORTACIONES NETAS							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR								OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES								RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR								OTRAS RENTAS GRAVADAS							
RELACIONADOS LOCALES								UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR								DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
NO RELACIONADOS LOCALES								DE RECURSOS PÚBLICOS							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR								DE OTRAS LOCALES							
								DEL EXTERIOR							
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-				OTRAS RENTAS EXENTAS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				9039,29								29.267,79			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				6484,68											
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				113.950,00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				91.538,00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				104.047,40			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				130.930,25				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				113.950,00			
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
MUEBLES Y ENSERES								(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(=)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE								(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(=)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS								(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(=)			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(=)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7980,00			
TERRENOS								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				448,00			
OBRAS EN PROCESO								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				1597,29			
TOTAL ACTIVO FIJO								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES								COMBUSTIBLES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS								PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(=)				SUMINISTROS Y MATERIALES				1309,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379				TRANSPORTE				129,94			
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES								PARA DESAHUCIO							
OTRAS								PARA CUENTAS INCOBRABLES							
RELACIONADOS LOCALES								PROVISIONES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR								LOCAL							
NO RELACIONADOS LOCALES								DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR								LOCAL							
RELACIONADOS LOCALES								DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR								LOCAL							
NO RELACIONADOS LOCALES								DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR								LOCAL							
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(=)				RELACIONADAS				46,40			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								NO RELACIONADAS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				130.930,25											
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS							
RELACIONADOS LOCALES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
NO RELACIONADOS LOCALES								GASTOS DE GESTIÓN							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				122,12			

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0271522

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DEBITOS Y CREDITOS PASIVOS CORRIENTES	LOCALS	DEL EXTERIOR	119	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-	78	+	9009,60
			120	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	79	+	-	80	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	DEL EXTERIOR	117	+	101,156,13	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	75	+	-	76	+	-
			118	+	-	ACELERADA	75	+	-	76	+	-
			119	+	-	NO ACCELERADA	77	+	-	78	+	-
OTRAS RENTAS Y GASTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALS	119	+	-	AMORTIZACIONES	81	+	-	82	+	-
		DEL EXTERIOR	120	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	83	+	-	84	+	1884,31
	NO RELACIONADOS	LOCALS	121	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	85	+	-	86	+	-
		DEL EXTERIOR	122	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	87	+	-	88	+	1908,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			123	+	58,47	TOTAL GASTOS	89	+	-	90	+	17363,14
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			124	+	44,17	TOTAL GASTOS	91	+	-	92	+	28992,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			125	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	93	+	-	94	+	-
CREDITO A MUTUO			126	+	28.911,89							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			127	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			128	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			129	+	130.168,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
DEBITOS Y CREDITOS PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	131	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	95	+	-	96	+	275,14
		DEL EXTERIOR	132	+	-	PANORAMA DEL EJERCICIO	97	+	-	98	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	133	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	99	+	-	100	+	47,27
		DEL EXTERIOR	134	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	101	+	-	102	+	-
OBLIGACIONES DEL EJERCICIO PASIVAS LARGO PLAZO			135	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	103	+	-	104	+	-
			136	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	105	+	-	106	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	137	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	107	+	-	108	+	-
		DEL EXTERIOR	138	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	109	+	-	110	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	139	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	111	+	-	112	+	-
		DEL EXTERIOR	140	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	113	+	-	114	+	-
			141	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	115	+	-	116	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			142	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	117	+	-	118	+	-
CREDITO A MUTUO			143	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	119	+	-	120	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			144	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	121	+	-	122	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			145	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	123	+	-	124	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			146	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	125	+	-	126	+	233,87
OTRAS PROVISIONES			147	+	-	PERDIDA	127	+	-	128	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			148	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	129	+	-	130	+	233,87
PASIVOS DIFERIDOS			149	+	-	Saldo UTILIDAD GRAVABLE	131	+	-	132	+	58,47
OTROS PASIVOS			150	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	133	+	-	134	+	-
TOTAL DEL PASIVO			151	+	130168,36	(-) ANTICIPO PAGADO	135	+	-	136	+	268,93
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	137	+	-	138	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			152	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	139	+	-	140	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			153	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	141	+	-	142	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			154	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	143	+	-	144	+	622,15
RESERVA LEGAL			155	+	204,03	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	145	+	-	146	+	-
OTRAS RESERVAS			156	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	147	+	-	148	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			157	+	-	Saldo A FAVOR COMPROBANTE	149	+	-	150	+	6026,21
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			158	+	-	IMPUESTO PROVISIONARIO	151	+	-	152	+	700,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO			159	+	157,86	PAGO PREVIO (Informativo)	153	+	-	154	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			160	+	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			161	+	767,89							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			162	+	130930,25							
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	USD	-	INTERES	USD	-	MULTA	USD	-				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-607	+	-									
INTERES POR MORA		+	-									
MULTA		+	-									
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No	215	216	217	218	219	Resol No.	220	221	222	223	224	225
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JULIO LUDOVICO PORTI TAYLIABUE												
FIRMA CONTADOR PAULA DE SILVA												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703389385												
RUC 2099702040001												

18220424770123 15:33:40 2010/04/05 TORRES
ON Impuestos S.R.I PATRIA 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 361930139553