SRI ...le hace bien al país!

# FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

**No.** 0063119

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1792042135001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COEPALMA S.A.

203 EXPEDIENTE: 155853

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) | | | | | 015 | = | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | + | 53.796,93 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + | 800.000,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | 255.961,54 |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 321 | (-) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 323 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 324 | + | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 325 | + | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 326 | + | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 327 | + | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 328 | + | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 329 | + | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 330 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 331 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 332 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 339 | = | 609.758,47 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 341 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 342 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 343 | + | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 344 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | + | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 346 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | + | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 348 | (-) | |
| TERRENOS | | | 349 | + | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 350 | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 369 | = | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 371 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 373 | + | 12.841,53 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 375 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | (-) | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 379 | = | 12.841,53 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 381 | + | |
| | OTRAS | | 382 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 391 | (-) | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 392 | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 397 | = | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 | | | 399 | = | 622.600,00 |

### PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | |
| | DE OTRAS LOCALES | 610 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 611 | + | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | | |
| TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 | = | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | | | |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | COSTO | | GASTO |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | | 704 | + |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | | 716 | + |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | | 718 | + |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | | 720 | + |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | | 722 | + |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | | 724 | + |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | | 726 | + |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | | 728 | + |
| COMBUSTIBLES | 729 | + | | 730 | + |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | | 732 | + |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | | 734 | + |
| TRANSPORTE | 735 | + | | 736 | + |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | | 738 | + |
| | PARA DESAHUCIO | 739 | + | | 740 | + |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 741 | + | | 742 | + |
| | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | | 744 | + |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 745 | + | | 746 | + |
| | DEL EXTERIOR | 747 | + | | 748 | + |
| COMISIONES | LOCAL | 749 | + | | 750 | + |
| | DEL EXTERIOR | 751 | + | | 752 | + |
| INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 753 | + | | 754 | + |
| | DEL EXTERIOR | 755 | + | | 756 | + |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS LOCAL | 757 | + | | 758 | + |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 759 | + | | 760 | + |
| | NO RELACIONADOS LOCAL | 761 | + | | 762 | + |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 | + | | 764 | + |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 765 | + | | 766 | + |
| | NO RELACIONADAS | 767 | + | | 768 | + |
| OTRAS PÉRDIDAS | | 769 | + | | 770 | + |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 771 | + | | 772 | + |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 773 | + | | 774 | + |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 775 | + |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | 776 | + |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 JUL. 2010
OPERADOR 3
QUITO

**SRi** ...le hace bien al país!

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

**No.** 0063119

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | — | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | 222.600,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | — |
| PROVISIONES | | | 428 | + | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 439 | = | 222.600,00 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 469 | = | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | — |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439+469+479+489 | | 499 | = | — |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 102.500,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | 21.500,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | 210.000,00 |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | — |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 598 | = | 400.000,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | | 599 | = | 622.600,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | — | 778 | + | — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 779 | + | — | 780 | + | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | — | 782 | + | — |
| | NO ACELERADA | 783 | + | — | 784 | + | — |
| AMORTIZACIONES | | 785 | + | — | 786 | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | 787 | + | — | 788 | + | — |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 789 | + | — | 790 | + | — |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | 791 | + | — | 792 | + | — |
| **TOTAL COSTOS** | | 797 | = | — | | | |
| **TOTAL GASTOS** | | | | | 798 | = | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | (797+798) | | | | 799 | = | — |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 794 | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 795 | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 796 | | — |

## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | 699-799>0 | 801 | = | — |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | 699-799<0 | 802 | = | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | 817 | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | — |
| **UTILIDAD GRAVABLE** | | 829 | = | — |
| **PÉRDIDA** | | 839 | = | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | | — |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | 849 | = | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | — |
| **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | — |
| **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** | | 879 | = | — |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | — |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO | 897 | USD — | INTERÉS | 898 | USD — | MULTA | 899 | USD — |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 902 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | — |
| MULTA | | 904 | + | 3,00 |
| **TOTAL PAGADO** | | 999 | = | 3,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 3,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 JUL. 2010
OPERADOR 3
QUITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No — | 910 | N/C No — | 912 | N/C No — | 914 | N/C No — | 916 | Resol No. — | 918 | Resol No. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | ALEJANDRO DUQUE REINOSO | NOMBRE: | FABIAN ERAZO VILLAREAL |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709552101 | 199 RUC No. | 1104078193001 |

**COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06**