

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **J7920421351001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COEPALMA S.A.**

EXPEDIENTE: **155853**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORMATIVO)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

MUEBLES				INMUEBLES					
ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS	311	+	2.774,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	311	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	300.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	313	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	123.115,39	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+	—	
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	320	+	—	
	DEL EXTERIOR	321	+	—	DEL EXTERIOR	321	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	TOTAL INGRESOS	323	=	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	SUMAR DEL EST. AL 99					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	325	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	326	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	CUENTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	329	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	330	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	(-)	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	332	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	425.889,81	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	333	+	—		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	334	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	335	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	335	(-)	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	336	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	337	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	338	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	338	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	339	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	339	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	340	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	340	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	341	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	341	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	342	(-)	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	342	+	—		
TERRENOS	343	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	343	+	—		
OBRAS EN PROCESO	344	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	344	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	345	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	345	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	346	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+	—	COMBUSTIBLES	347	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+	12.847,53	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	348	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	349	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+	—	TRANSPORTE	350	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	351	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	=	12.847,53	PARA DESAHUCIO	352	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	353	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	+	—	OTRAS PROVISIONES	354	+	—		
OTRAS	355	+	—	LOCAL	355	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	356	+	DEL EXTERIOR	356	+	—		
	DEL EXTERIOR	357	+	LOCAL	357	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	DEL EXTERIOR	358	+	—		
	DEL EXTERIOR	359	+	LOCAL	359	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	360	+	DEL EXTERIOR	360	+	—		
	DEL EXTERIOR	361	+	LOCAL	361	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	DEL EXTERIOR	362	+	—		
	DEL EXTERIOR	363	+	RELACIONADAS	363	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	(-)	—	NO RELACIONADAS	364	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	365	+	—	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	366	=	438.737,40	PASIVO CORRIENTE					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES	367	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	367	+	—		
	DEL EXTERIOR	368	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	368	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	GASTOS DE GESTIÓN	369	+	—		
	DEL EXTERIOR	370	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	370	+	—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DEC 12 2008
OPERADOR 3

GASTOS DE VIAJE		777	+	---	778	+	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	780	+	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	782	+	---
ACELERADA		783	+	---	784	+	---
NO ACELERADA		785	+	---	786	+	---
AMORTIZACIONES		787	+	38.737,40	788	+	---
SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	---	790	+	---
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	---	792	+	---
PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	---	794	+	---
TOTAL PASIVO		795	=	---	796	=	---
TOTAL PASIVOS		797	=	---	798	=	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	=	---	800	=	---
CREDITO A MUTUO		801	+	---	802	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		803	+	---	804	+	---
PROVISIONES		805	+	---	806	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		807	=	38.737,40	808	=	---
PASIVO LARGO PLAZO		809	=	---	810	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		811	=	---	812	=	---
PERDIDA DEL EJERCICIO		813	=	---	814	=	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815	(-)	---	816	(-)	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		817	(-)	---	818	(-)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		819	(-)	---	820	(-)	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821	+	---	822	+	---
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823	+	---	824	+	---
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825	+	---	826	+	---
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		827	+	---	828	+	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829	(-)	---	830	(-)	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		831	(-)	---	832	(-)	---
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		833	+	---	834	+	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		835	(-)	---	836	(-)	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		837	(-)	---	838	(-)	---
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	---	840	=	---
PERDIDA		841	=	---	842	=	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		843	=	---	844	=	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		845	=	---	846	=	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		847	=	---	848	=	---
(-) ANTICIPO PAGADO		849	(-)	---	850	(-)	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		851	(-)	---	852	(-)	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	854	(-)	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		855	(-)	---	856	(-)	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		857	(-)	---	858	(-)	---
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	(-)	---	860	(-)	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		861	=	---	862	=	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		863	=	---	864	=	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO		865	=	---	866	=	---
PAGO PREVIO (informativo)		867	=	---	868	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	869	USD	---	INTERÉS	870	USD	---	MULTA	871	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	872	+	---	873	+	---
INTERÉS POR MORA	874	+	---	875	+	---
MULTA	876	+	3,00	877	+	3,00
TOTAL PAGADO	878	=	3,00	879	=	3,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	880	USD	---	881	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	882	USD	---	883	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	884	USD	---	885	USD	---

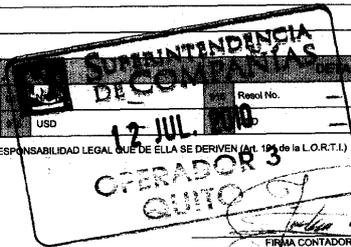
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	886	---	887	---	888	---	889	---
Resol No.	890	---	891	---	892	---	893	---

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. 19 de la L.O.R.T.I.)

Alejandro Duque Reinoso
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Fabian Franco Villacera
FIRMA CONTADOR



ALEJANDRO DUQUE REINOSO **FABIAN FRANCO VILLACERA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1709552101** RUC No.: **1704078193001**