

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 111710101410113151001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COEPALMA S.A.

EXPEDIENTE 165853

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

2.174,48

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

200.000,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

122.346,16

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

12.074,42

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

12.074,42

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

+

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

+

+

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

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

425.120,64

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

TERRENOS

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

13.616,16

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

COMBUSTIBLES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

13.616,16

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

+

TRANSPORTE

+

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

+

PARA DESAHUCIO

+

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS PROVISIONES

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

LOCAL

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

438.137,40

DEL EXTERIOR

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	26.662,98	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	26.662,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					12.014,42
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	12.014,42
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			+	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	-
		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	111.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	18.800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	210.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-				+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	12.014,42				+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+	-
		=	412.014,42				+	-
		=	438.731,40	PAGO PREVIO (Informativo)			+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	3,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alejandro Duque Reinoso  
 FIRMA CONTADOR: Fabian Prado Villareal

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11709552101 RUC No. 117040781930001