

156396

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27028937

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201 <input type="text" value="1792052580001"/>	202 <input type="text" value="COGAREP 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="297,191.51"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,472.66"/>	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="296.53"/>
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="106,666.48"/>	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 (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="297,488.04"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,649.55"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,058.58"/>	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (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 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="115,271.28"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="89,138.57"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="5,645.51"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="237,118.55"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="102,524.93"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="1,288"/>		705 <input type="text" value="115,271.28"/>

OPERADOR 8
 DE COMPTON
 SUPERINTENDENCIA
 28 ABR. 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 3010611
 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	63.9	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	698	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	1,079.39	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	970.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	716 8,800.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	718 1,364.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	720 1,618.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	728 87,523.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	730 20,552.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	734 447
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	736 28,483.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	749 512.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	753 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	755 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	238,089.06	Del exterior	756	757 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	759 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	761 0
No relacionados / Locales	413	53,338.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	762	763 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	764	765 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	766	767 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (Incluso y Cesión)	768	769 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos administrativos del exterior	770	771 1,333.36
Préstamos de accionistas / Locales	417	130,476.67	por partes relacionadas	772	773 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	775 8,060
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	777 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	779 0
No relacionados / Locales	421	6,270.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	780	781 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	783 367.8

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES
 16 ABR. 2010
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COB. 3010411
 26 ABR. 2010
 775 8,060
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,466.81	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,327.55	Servicios públicos	787	0	788	49.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,855.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	82,037.73			
Provisiones	428	5,767.24	TOTAL GASTOS			798	173,266.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	202,180.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			799	255,304.36	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)			801	42,183.68	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,327.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	80.71	
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	35,936.84	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	202,180.47						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	35,936.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	8,984.21	
Reserva legal	507	80	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	12,042.79	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,556.67	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	26,871.92	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			859	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,908.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	238,089.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	2,724.57	
Pago previo (informativo)						890	0	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



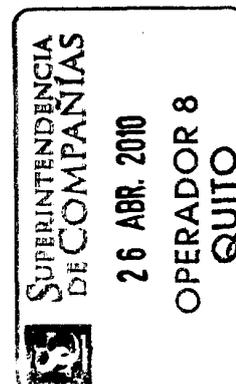
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358646071

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

[Handwritten Signature]
FRANZISCA CARRERA DARWIN PATRICIO
 0501999809

[Handwritten Signature]
TRINIDAD VALDES CÉSAR LEONARDO
 171764953-5



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
Número de identificación			1792052580001
CEP#(Número de Serie)			870358646071
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COGAREP CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			03:51:22 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

