

FORMULARIO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO 1770968

Resolucion No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-06R2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 001 5

ANIO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17511845

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 209 161364

RUC 201 172073049001 202 COVENINE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 227,359.72
Caja, bancos	311 7,615.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 93,911.72	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 742.03	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,157.04	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provision cuentas incobrables	321 1,362.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 227,359.72
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,859.45		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,307.31	Ventas netas de activos fijos (informativo)	701 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	702 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	328 0		
Mercaderias en transito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 114,327.42		
ACTIVO FIJO			



Préstamos de accionistas / Locales	417 0	por partes relacionadas	773 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0	Gastos de gestión	774 3,512.50
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	775 481.52
Relacionados / Locales	419 56,521.11	Gastos de viaje	777 0
Relacionados / Del exterior	420 0	IVA que se carga al costo o gasto	778 0
No relacionados / Locales	421 59,848.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779 0
No relacionados / Del exterior	422 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 4,664.36	Amortizaciones	781 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 2,410.14	Servicios publicos	782 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	783 0
Credito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	784 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797 0
Provisiones	428 1,545.89	TOTAL GASTOS	798 311,292.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 136,668.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 211,292.14
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			
Locales	445 93,208.67		
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 16,067.58
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 2,410.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	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 0
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 e ingresos exentos	817 0
Credito a mutuo	454 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0	(-) Deduciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457 0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458 0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 93,208.67		
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	826 16,067.44
Otros pasivos	489 0	PERDIDA	836 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 229,876.74	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842 16,067.44
Capital suscrito y/o asignado	501 800	Total impuesto causado	849 4,664.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	(-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 2,410.14	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853 4,307.54
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	855 0



Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,249.47"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,993.08"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="356.82"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="20,184.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="250,061.49"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

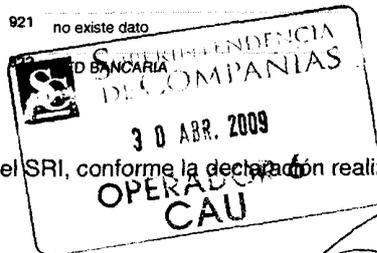
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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
 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265389612
 Fecha Recaudación: 23/04/2009

GERENTE GENERAL
 JORGE EDUARDO IZURIETA ARAUJO

CONTADOR GENERAL
 PABLO M. LOZADA F.

157364



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792073049001
CEP#(Número de Serie)	870265389612
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	IZUENGINE S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	23/04/2009
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	07:08:02 PM
Hora de Declaración	18/05/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 356.82
Intereses por mora	\$ 4.65
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 361.47

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 361.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 361.47 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

