

158335

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792098505001
CEP#(Número de Serie)	870260695878
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KOKOPELLI ASESORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	12:34:10 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



158335

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792098505001

RAZON SOCIAL: KOKOPELLI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	15478702K
199	RUC CONTADOR -----	1700166414001
201	RUC -----	1792098505001
202	RAZÓN SOCIAL -----	KOKOPELLI
203	EXPEDIENTE -----	158335
311	Caja, bancos -----	744.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,933.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,677.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,677.67
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,980.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,980.48
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	55,722.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	55,722.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	58,702.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,595.90
519	Pérdida del ejercicio -----	51,020.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,677.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	541,247.46
606	Otras rentas gravadas -----	818.92
699	TOTAL INGRESOS -----	542,066.38
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,600.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	102,397.91
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,500.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	946.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,034.20
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	35,124.02
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,949.03
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,145.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,353.78
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,353.21
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,303.19
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	360.80
733	Costo - Suministros y materiales -----	447.95
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,623.20
735	Costo - Transporte -----	81,055.55
736	Gasto - Transporte -----	3,293.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	421.21
775	Gasto - Gastos de gestión -----	863.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,076.52
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,524.92
778	Gasto - Gastos de viaje -----	48,759.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,022.51



158335

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17241134

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792098505001

202

KOKOPELLI ASESORES CIA. LTDA.

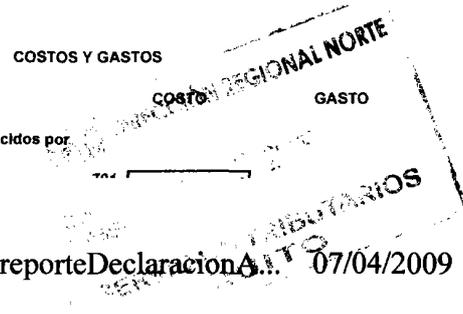
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%		
Caja, bancos	311	<input type="text" value="744.51"/>	601	<input type="text" value="541,247.46"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	Relacionados / Locales	603	<input type="text" value="0"/>
		Relacionados / Del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	314	Relacionados / Del exterior	605	<input type="text" value="0"/>
		No relacionados / Locales	606	<input type="text" value="818.92"/>
No relacionados / Del exterior	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
		Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	316	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="text" value="0"/>
		Relacionados / Locales	610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	317	De recursos públicos	611	<input type="text" value="0"/>
		De otras locales	612	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	318	Del exterior	699	<input type="text" value="542,066.38"/>
		No relacionados / Del exterior	691	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	319	<input type="text" value="0"/>	692	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	320	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 692)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	321	<input type="text" value="8,933.16"/>		
Inventario de materia prima	322	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de productos en proceso	323	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de suministros y materiales	324	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	325	<input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	326	<input type="text" value="0"/>	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	327	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos reconocidos por el sujeto pasivo	328	<input type="text" value="0"/>		



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	863.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,076.52	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,524.92	778	48,759.3	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,980.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,022.51	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	60,247.54	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,965.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	141,885.47	790	21,537.29	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,295.94	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	319,882.77			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	273,204.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,980.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	593,087.34	
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 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	55,722.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	51,020.96	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (Campo 608)			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	37.27	
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	55,722.25						



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: 870260695878
Fecha Recaudacion: 06/04/2009

