

70 0044631

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2008

RUC 1792109574001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E COOJIMES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 158925

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS		+	52,37	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.694,50	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	6,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	=	6,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	6.746,87		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		
MUEBLES Y ENSERES		+	66,00	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	40,00	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.489,00	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	7.104,48	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—		
TERRENOS		+	35.000,00	+	1.236,11
OBRAS EN PROCESO		+	96.326,80	+	202,21
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	140.026,28	+	148,97
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	2.521,66	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	134,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	31,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	2.521,66		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	149.294,81		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PERDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	1.142,37

REINTENDENCIA DE DIVISION INFORMATICA

2 FEB. 2009

Ivette Jiménez

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DE BALANZAS FOMULARIO ÚNICO SOCIEDADES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0044631	
RELACIONADOS	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	776	+	
	DEL EXTERIOR		+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
	LOCALES		+	DEPRECIACIONES ACCELERADA	778	+	
	DEL EXTERIOR		+	NO ACCELERADA		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	AMORTIZACIONES		+	
	DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS		+	
	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			+			=	2.885,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			=	2.885,82
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	528,28	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+	1.362,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1.890,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
	LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR		+				
	LOCALES		+	101.983,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+	17.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		Fórmula ((912x15%)+(813-410)x10%)	(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	LOCALES		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
	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			=	149.483,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
			=	151.374,10	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
			+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
DAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) 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			+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				
			=	2.879,29			
			=	2.079,29			
			=	149.294,81	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	
N/C No	Resol No.	USD	
USD	USD	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.I.)

*Jorge Delgado*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Lastenia Flores*  
FIRMA CONTADOR

ROBBY DELGADO

LASTENIA FLORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1712434602

RUC No.

1709461725001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
000000700044631 11:23:37 - 02-20-2009  
PREIMPRESO:000000700044631-corderomo  
STICKER:360320009441 QUITO  
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QUITO