

160125

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

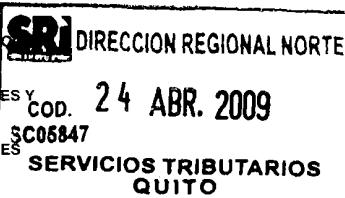
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17376607

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792139422001

202 COFICAEXPORT 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	820
Caja, bancos	311	1,368.45	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	820
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,892.27		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8.2	691	0
Inventory de materia prima	325	73,895.95	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos ocultos o no identificados	334	0	704	0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	84,164.87	el sujeto pasivo	702	0			
ACTIVO FIJO								
			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0			
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	74,464.95			
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	73,895.95			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) 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	0			
Gastos de organización y constitución	373	1,550	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0			
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0			
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,550	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0			
ACTIVO LARGO PLAZO								
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0			
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	0			
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0			
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0			
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0			
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0			
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0			
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	0			
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	733	0			
Otros activos largo plazo	394	0	Local	734	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	735	12.23			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	85,714.87		753	0			
			Intereses pagados a terceros					
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0			
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0			
			No relacionados / Local	759	0			
				760	0			
				761	0			
				762	0			

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	84,991.96	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	390.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	775.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	12.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,390.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	787.53

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 reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			SRI DIRECCION REGIONAL NORTE		
Locales	445	0	COD. 24 ABR. 2009		
Del exterior	446	0	SC0547		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA		
Relacionados / Locales	449	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
Relacionados / Del exterior	450	0	23 ABR. 2009		
No relacionados / Locales	451	0	OPERADOR 8 CAJ		
No relacionados / Del exterior	452	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0			
Crédito a mutuo	454	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0			
Provisiones para desahucio	457	0			
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32.47
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,390.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	32.47
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	8.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	500	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8.2
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	24.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	324.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	85,714.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

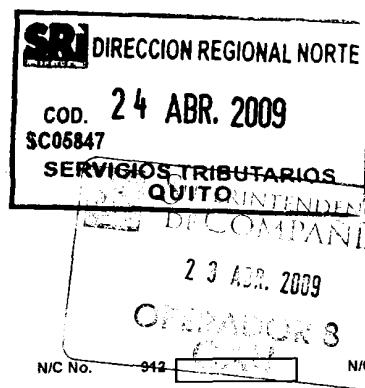
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 910	912	N/C No. 914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 915



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

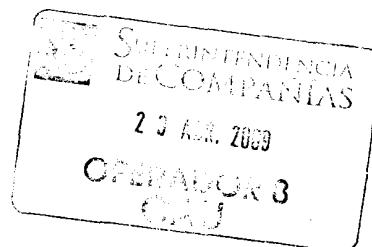
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707511356

RUC CONTADOR 199 1706952171001

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
Número Serial: 870262052189
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



160925



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1792139422001

870262052189

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COFICAEXPORT S.A.

2008

Periodo Fiscal

13/04/2009

Fecha de Declaración

10:53:34 AM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

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