

50002216

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

298 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 179 0892875 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MERCADERÍAS COFRUNTI S.A.S.

PRESENTE 18237

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%		1.223.379,75
CAJA, BANCOS		+	4.427,07	
INVERSIONES CORRIENTES		+	27.112,86	
RELACIONADOS	LOCALES	+	152.796,73	
	DEL EXTERIOR	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	10.650,64	
	DEL EXTERIOR	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.493,46	
	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	7.943,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	10.098,43	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	13.707,61	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	4.850,31	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	223.434,01	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	11.820,52	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	
MUEBLES Y ENSERES		+	60.139,64	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	651.578,38	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	31.285,41	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	171.385,99	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	599.000,02	
TERRENOS		+	30.301,56	
OBRAS EN PROCESO		+	106.178,69	
TOTAL ACTIVO FIJO		=	469.586,52	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	22.723,11	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	21.428,26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1.394,85	
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
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		=	690.313,11	
PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS		+	66.270,75	
NO RELACIONADOS		+	55.284,25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	121.555,00	
PASIVO LARGO PLAZO		EXPORTE NETAS		
RELACIONADOS		+	---	
NO RELACIONADOS		+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	
TOTAL PASIVO		=	121.555,00	
TOTAL ACTIVO		=	1.223.379,75	

8 ABR 2010  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 QUITO

50 0252216

LOCALES	+	15.174,06	GASTOS DE VIAJE	+	13.883,56
DEL EXTERIOR	+	20.462,78	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	47.363,73
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	10.219,15
NO RELACIONADOS	+	20.199,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	66.888,01
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	740,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	37.443,91			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—			732.016,30
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	—			1330.262,77
CREDITO A MUTUO	+	40.000,00			—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	316.337,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	—			92.137,08
DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS	+	—			13979,16
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		—
LOCALES	+	31.765,14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
LOCALES	+	25.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		31.028,82
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
CREDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		8.261,79
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	15.600,00			—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—			5197,50
OTRAS PROVISIONES	+	—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	72.365,14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		20.000,00
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5.000,00
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		31.495,89
	+	388.702,79	(-) ANTICIPO PAGADO		5287,10
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.050,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	680,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL	+	1027,89	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS	+	77.209,37			11.393,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	169.022,43			—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	57.670,63			—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			—
	+	305.610,36			—
	+	694.313,11	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-887	11.393,46
INTERES POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		11.393,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

COMPANIAS  
28 ABR. 2010

N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recibo 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HUGO HERNAN BUSTOS ESPINOSA  
FIRMA CONTADOR: CARLOS COBA  
RUC No. 1703903070 RUC No. 1703431633

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

11.393,46 USD