

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

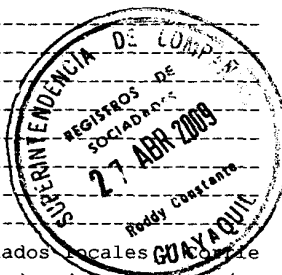
RUC: 0990600147001

RAZON SOCIAL: COFEKA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17519644
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909040230
199	RUC CONTADOR -----	0916410426001
201	RUC -----	0990600147001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COFEKA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	25582
311	Caja, bancos -----	22,339.95
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	774,851.45
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	215,100.39
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,164.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	14,582.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,943.42
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,565,248.04
331	Activos pagados por anticipado -----	3,178.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,618,080.29
343	Muebles y enseres -----	8,027.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	136,474.51
345	Equipo de computación y software -----	8,045.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	80,573.11
347	Otros activos fijos -----	3,936.69
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	70,429.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	166,627.24
373	Gastos de organización y constitución -----	8,581.73
378	Amortización acumulada -----	8,581.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,784,707.53
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales -----	8,248.57
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	635,036.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	573,454.16
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	5,498.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	104,289.92
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	794.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	163.37
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	15,590.08
428	Provisiones -----	8,217.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,351,293.51
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	483,968.63
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	146,100.00
450	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo pl	551,802.26
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,181,870.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,533,164.40
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	9,454.13
509	Otras reservas -----	42,890.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600147001

RAZON SOCIAL: COFEKA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	194,080.39
517	Utilidad del ejercicio -----	117.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	251,543.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,784,707.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	646,966.69
606	Otras rentas gravadas -----	18,952.34
699	TOTAL INGRESOS -----	665,919.03
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	450,426.60
712	Inventario inicial productos terminados -----	1,546,149.24
713	Inventario final de productos terminados -----	1,565,248.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	28,059.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,122.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,813.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	574.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,389.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,999.31
736	Gasto - Transporte -----	70.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	630.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	67,215.96
770	Gasto - Otras pérdidas -----	20,685.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,774.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,413.92
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,610.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,749.08
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,716.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,058.28
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	44,911.77
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,708.66
797	SUBTOTAL COSTO -----	431,327.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	233,502.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	664,829.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,089.13
811	15% Participación a trabajadores -----	163.37
814	Gastos no deducibles locales -----	2,253.99
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,179.75
842	Saldo utilidad gravable -----	3,179.75
849	Total impuesto causado -----	794.94
851	Anticipo pagado -----	3,178.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,886.50
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,269.98
879	Anticipo próximo año -----	1,606.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990600147001

RAZON SOCIAL: COFEKA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0909040230

Firma Contador (a)

C.I. 0916410426001



25582
7**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990600147001
870265316322
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COFEKA C LTDA
2008
23/04/2009
03:25:32 PM
16/04/2009
23/04/2009

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

