

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0218197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990883599 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COELLO & ASOCIADOS C.LTA

EXPEDIENTE 27310

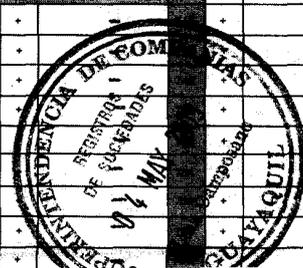
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	875,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	1.585,56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	612	=	10.472,56		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		500,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	875,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	20.456,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	13.160,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	36.964,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	51.277,01	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-		
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	19.302,34	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	4.833,90		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	TRANSPORTE	723	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-		
OTRAS	382	+	-	LOCAL	728	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	729	+	-		
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	730	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	731	+	-		
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	732	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	733	+	-		
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	734	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	735	+	-		
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	736	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	737	+	-		
				DEL EXTERIOR	738	+	-		





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0218197**

RESOLUCIÓN N° HAC-000000-2008-1520

REGLACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	3148,88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	785	+	-	784	+	4.276,79
		DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	786	+	-	789	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	789	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	-	790	+	-
		LOCALES	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	-	793	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	101,73	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	9.805,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	9.805,67
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				804		-
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				805		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	3.250,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				806		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIMESTRAL						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	780-0		807	=	666,87
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609	780-0		808	=	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
		NO RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-							
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				823	=	666,87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	PERDIDA				824	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825		-
OTROS PASIVOS			461	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826		666,87
TOTAL DEL PASIVO			462	=	3.250,61	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	=	166,73
						(-) ANTICIPO PAGADO				828	(-)	194,45
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	74,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)	-
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	(-)	-
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	(-)	-
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 1			834	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	15.460,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 1			835	=	101,73
() PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				836	=	176,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	666,87							
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	16.927,07							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	20.177,68	PAGO PREVIO (Informativo)				900		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	-	INTERES	896	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	905	USD	-	N/C No	912	USD	-	N/C No	919	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 del Código de Comercio)

