

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,291.28
507 Reserva legal	332.31
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,990.84
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,373.95
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,454.4
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,684.88</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>111,157.61</b>

311 Caja bancos	200
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,047.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	80.47
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	19,182.12
321 Otras cuentas por cobrar	14,884.88
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	293.83
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,569.88
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	301.52
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,324.4
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>46,723.29</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	2,088.03
344 Instalaciones	506.09
346 Muebles y enseres	0



<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	29,025.59
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	180,845.98
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	5.24
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,291.59
610 Ingresos por reembolso	0
<b>599 TOTAL INGRESOS</b>	<b>212,168.4</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

346 Maquinaria y equipo	17,775.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial-bienes no producidos por la sociedad	1,245.25
349 Equipo de computación y software	843.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	77,968.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	56,978.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	226.6	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,324.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,063.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	8,981.47	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,393.08	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	64,393.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,598.12
371 Gastos de organización y consultación	300	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	50	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,915.43
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,947.63
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	308.76	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,365.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41.24	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	50,987.53
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,200
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	516.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,070.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	399
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	111,157.61	742 Suministros y materiales	2,732.73
400 PASIVO		743 Transporte	519.03
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	3,241.08
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	4,133.42	745 Gastos de viaje	1,171.3
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,259.54
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	18,289.15	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,175.24
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,818.46

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	8,961.47
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	182.79	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	69.96
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	80.47
427 Obligaciones con el IESS	559.53	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	800	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,849.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	821.52	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	697.94	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,484.35	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
449 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,572	761 Otros gastos locales	36.55
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	15,334.81	763 IVA que se carga al gasto	9,987.04
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	47,981.57	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	208,691.59
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,476.81
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	821.52
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
451 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79,988.38	806 (-) Gastos no deducibles en el país	1,167.54
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	770.19
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,052.64
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	105,472.73	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,052.64
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,253.16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,564.78
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por Inyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 301.82

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

190 CREDULA REPRESENTANTE LEGAL 1102467725

199 RUC CONTADOR 1103478002001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, débito bancario, electro u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

908 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Lev No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 926 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127410584

Fecha Recaudacion: 11/04/2007

COEXPRO CIA. S.A.S.

FIRMA AUTORIZADA

110246772-5

[Handwritten Signature]

1103478002

Reg. Prof. 11-0298

[Handwritten Stamp]