

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17329358

NAC-DGER2608-1820

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190334414001

202 COVEFINBISE 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 1,373.63
Caja, bancos	311 50	Ventas netas locales gravadas con tarifa	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 0
No relacionados / Locales	315 9,933.87	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	609 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 163.71	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,373.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventarios de propiedades y derechos en	328		


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 INTENDENCIA DE CUENCA  
 24 ABR 2009  
 Cristian Abad Ochoa

Incremento en propiedades, inventarios y stocks en almacén		COSTO		GASTO	
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0	
Otros activos corrientes	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>9,820.16</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	60.71	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0	
Equipo de computación y software	345	744.75	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708	0	
Otros activos fijos	347	0	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	198.33	710	0	
Terrenos	348	0	711	0	
Obras en proceso	350	0	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>607.13</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	390.48			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	97.62	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>292.86</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	733	0	734 135.59
Relacionados / Del exterior	384	0	736	0	736 291.03
No relacionados / Locales	385	0	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0			

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 389 + 379 + 397)	399	10,720.15	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		769	0	780	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local		781	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior		763	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		785	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		787	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		771	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales		417	1,823.58	por partes relacionadas		773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	0	Gastos de gestión		775	102.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776		131	
Relacionados / Locales		419	0	Gastos de viaje		777	0
Relacionados / Del exterior		420	0	IVA que se carga al costo o gasto		779	0
No relacionados / Locales		421	34.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	192.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	5.09	Amortizaciones		785	97.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	44.73	Servicios públicos		787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	0	Pagos por otros servicios		788	0
Crédito a mutuo		426	0	Pagos por otros bienes		791	0
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	TOTAL COSTOS		797	289.94
Provisiones		428	0	TOTAL GASTOS		798	759.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,908.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,049.89
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 reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior		442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales		443	0				
No relacionados / Del exterior		444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales		445	0				
Del exterior		446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)		801	323.94
Préstamos de accionistas / Locales		447	5,137.11	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	44.73
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0
Relacionados / Locales		449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813	0
Relacionados / Del exterior		450	0	(-) Gastos no deducibles locales		814	0

No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	25.76
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	<b>5,137.11</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	253.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)</b>	469	<b>7,045.22</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	253.45
Capital suscrito y/o asignado	601	1,000	Total impuesto causado	849	63.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	58.27
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	605	2,516.56	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	607	11.39	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	609	34.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	77.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	617	190.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5.09
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	608	<b>3,674.93</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	595	<b>10,720.15</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	57.82
Pago previo (informativo)				880	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	857	0	Interés	888	0
			Multas	895	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	5.09
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				909	5.09
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	5.09
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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  RUC CONTADOR 198

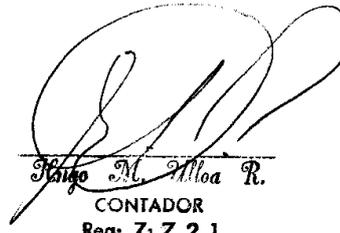
FORMA DE PAGO 921   
BANCO 922

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

Numero Serial: 870261579513

Fecha Recaudación: 09/04/2009

  
**Diego Aguilar Espinoza**  
GERENTE  
COVEFINBISE S.A.

  
**Diego M. Mloa R.**  
CONTADOR  
Reg: 7 7 2 1