

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17623666

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390107400001

202 COARTESA COMERCIALIZACION DE ARTES SOCIEDAD ANONIMA

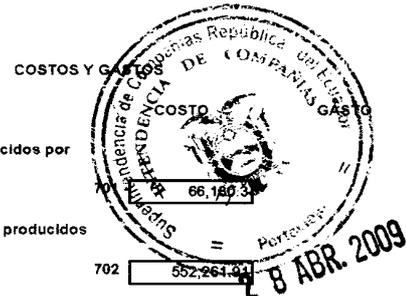
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

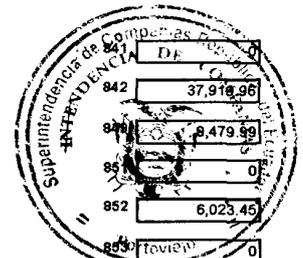
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 632,960.65
Caja, bancos	311 37,790.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 195,567.64
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 98,464.43	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 22,300.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,358.87	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 828,528.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,660.47	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 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		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 26,324.29		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	66,186.3
Activos pagados por anticipado	331 658.65		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 552,264.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 193,839.89		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	656,97	el sujeto pasivo	705	26,324,29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,508,37	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,327,56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	148,22	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,497,49	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>16,643,63</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	35,419,71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,182,2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,366,98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	488
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	7,500
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	1,508,7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,807,14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,315,33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	38,535,22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas Incobrables			742	984,64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	17,082,34
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>210,483,52</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	23,954,63
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	24,983,84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,382,76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	89,828.87	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	549.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,927.6
No relacionados / Locales	421	29,852.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,029.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,479.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,691.76	Servicios públicos	787	0	788	7,170.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,277.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,316.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	592,117.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		191,798.65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160,837.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		783,916.57	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		44,611.72	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		6,691.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		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 atribuibles a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		37,916.96	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	160,837.18					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,770.12	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
			Saldo utilidad gravable				
				842		37,916.96	
				844		9,479.99	
				85		0	
				852		6,023.45	
				853		0	



Reserva legal	507	1,533.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	436.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,637.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,665.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,439.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	180.48
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>49,646.34</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>210,483.52</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916		Resolución No. 918	
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1301658702 RUC CONTADOR 199 130135556001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990264525159  
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

*Melida Benitez A.*  
**ING. MELIDA BENITEZ A.**  
**C.I. 1301658702**  
**GERENTE**

*Humberto Navarrete R.*  
**ING. HUMBERTO NAVARRETE R.**  
**C.I. 130135556**  
**CONTADOR**



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390107400001
CEP#(Número de Serie)	990264525159
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COARTESA COMERCIALIZACION DE ARTES SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	10:03:10 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

**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

