

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0404294

31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1800141013001

COFARPEC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

07202

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito e asignado a patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

6,906.65

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

314.82

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

1,161.62

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,942.64

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,717.61

311 Caja bancos

15,462

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,463.34

316 Ctas y Dece. por cobrar clientes no relacionados

41,319.07

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)

91,226.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,677.38

318 Ctas y Dece. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

419.81

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

859.40

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1,257.16

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

210,710.81

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

10,722.09

606 Otras rentas

490.68

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 TOTAL INGRESOS

211,201.49

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,362.23	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,608.35
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	170,392.12
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	10,722.09
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	506	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	520.14	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,947.58	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	21,363	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	948.6	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,438.78	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,413.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,866.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	3,115.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,861.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,866.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	229.6	736 Promoción y publicidad	33.6
378 (-) Amortización acumulada	229.6	737 Combustibles	1,652.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	196
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Dece. x cob. largo plazo client. relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Dece. x cob. largo pl. client. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Dece. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	703.37
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionadas	0	743 Transporte	1,693.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	1,961.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	219
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	616.7
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,334.27

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	91,228.98	res Deprec. aceras ven, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	385.77
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas dec. x pagar proveedores locales	62,110.81	764 Intereses y comisiones bancarias locales	315.01
413 Ctas dec. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instil. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	826.52
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,168.43	769 Gasto provisiones deducibles	2,569.48
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	630.77	781 Otros gastos locales	1,141.87
427 Obligaciones con el IESS	387.3	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,701.44	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	445.25	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,569.48	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	208,317.48
432 Crédito a mutuo	8,400	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,393.48	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	2,884.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-789 menor que 0)	0
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	445.25
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	84.3
449 Préstamos accionistas y ctas reacc. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas reacc. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por retelecomos	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 - Utilidad gravable	2,523.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 - Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,372.16	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,523.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	630.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,372.16	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	1,257.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	78,765.62	899 Saldo a favor contribuyente	626.39

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

999 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 551.65

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705672291

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR

1802378164001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) 0

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

903 INTERESES 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

909 NOTAS DE CREDITO: No. 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 (Camp 512 y 521) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173338097
Fecha Recaudación: 09/04/2008

Valencia
Representante Legal
Ec. Fausto Gustavo Valencia Tapia
C.I. 1705672291

Nubla Ortiz
Contadora
CPA Dra. Nubla Ercinia Ortiz Pazmiño
RUC: 1802378164001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
25 ABR 2008
Fecha: Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOLIDARIDADES
INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890141613001
CEP# (Número de Serie)	870173338097
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COFARPEC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	11:20:03 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

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