

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

1890141613001

CEP# (Número de Serie)

870262458734

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

COFARPEC CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

13/04/2009

Hora de Declaración

10:13:25 PM

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago

14/04/2009

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

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17417226

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

37282

RUC 201

1890141613001

202

COFARPEC CIA. LTDA.

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%

001

0

Caja, bancos

311

13,832.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

263,682.2

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

578.01

No relacionados / Locales

315

40,166.96

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

419.81

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,515.28

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

264,258.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,051.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por recompra como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

9,679.41

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	321	0	en sujeto pasivo	701	10,722.09
Otros activos corrientes	332	0	Compras notas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	84,634.61	el sujeto pasivo	702	207,298.31
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Imuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,179	el sujeto pasivo	706	9,679.41
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	520.14	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	346	1,967.58	Compras notas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camino móvil	348	21,363	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	948.8	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	7,341.29	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	18,637.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	25,437.1
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	714	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,534.96
Otros activos diferidos	377	1,809.8	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,090.86
(-) Amortización acumulada	378	276.26	Honorarios profesionales y dietas	721	2,373.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,633.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,817.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	1,439.19
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	290.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	753
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	2,383.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decesuio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	383.13
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	281.85
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 397)	398	84,905.18	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	933.25

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,404.92	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		256.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	802.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,428.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,902.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	332.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	265.03	Servicios públicos	787	0	788	46.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,332.8
Crédito a mutuo	426	9,547.32	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	208,340.99		
Provisiones	428	3,510.13	TOTAL GASTOS	798		54,150.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69,495.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		262,491.34	
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	1,766.87		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	265.03		
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	1,742.51		
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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de amplitudes	821	1,885.02		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	478	1,784.05	UTILIDAD GRAVABLE	828	1,359.33
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	498	71,279.83			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841		0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842		1,359.33
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	848	339.83	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	226.68	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,906.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,195.96	
Reserva legal	507	372.92	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Otros reservas	508	1,181.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,680.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,822.35	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad del ejercicio	517	1,103.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1,084.81	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	13,823.35				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	84,903.18	Anticipo próximo año (fórmula)	878	586.77	

Pago previo (informativo)

888 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 (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		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. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 1705672291

RUC CONTADOR

188 1802378164001

FORMA DE PAGO

821

no existe dato

BANCO

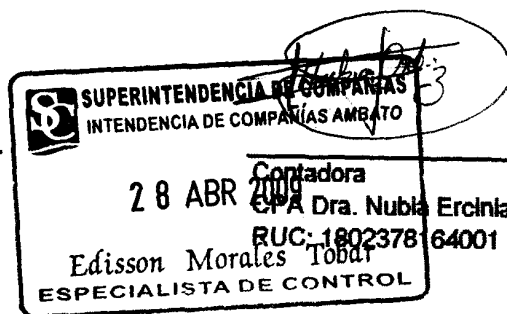
822

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262458734
Fecha Recaudación: 13/04/2009

Valencia Tapia

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



Contadora

CPA Dra. Nubia Erclia Ortiz Pazmiño

RUC: 1802378-64001

Edisson Morales Tobar

ESPECIALISTA DE CONTROL