

38950

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0790100980001	
CEP#(Número de Serie)		870176440129	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUATICOS COEXBI S.A.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		05:01:42 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,531.39	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 8,531.39	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,531.39	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 8,531.39 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 402012991 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8794460
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	0790100980001 COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOQUATICOS COEXBI S.A.	
203 EXPEDIENTE	38250	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	15,000
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 /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	6,769.94
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,046.2	
311 Caja bancos	32,212.73	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part., Imp y Reserv)	38,315.67
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	103,041.09	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,030.41	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	71,131.81
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	13,787.21	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	271,396.57
321 Otras cuentas por cobrar	4,035.34		

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	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	869.71	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,033,689.91
326 Inventario de materia prima	6,745.7	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	30,697.14	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,281.49	605 Rendimientos financieros	7.91
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	4,326.4	608 Otras rentas exentas	6,000
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	864.67	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,039,697.82
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	197,831.07	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras netas de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	66,190.95
344 Instalaciones	3,303.29	716 Compras netas locales de materia prima	436,668.24
345 Muebles y enseres	2,915.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	59,278.98	718 (-) Inventario final de materia prima	6,745.7
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	122,678.47

RECEPCIONADO EN EL SUPLENTE DE LA OFICINA DE IMPUESTOS
 9 ABR 2008
 OFICINA DE IMPUESTOS

349 Equipo de computación y software	4.969,59	720 (-) Inventario final de productos en proceso	30.697,14
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	48.780	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	45.681,72	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40.384,37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73.565,5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6.959,25
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	18.686,66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	73.565,5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16.627,38
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.	7.073,98
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2.267,66
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	79.617,02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	9.228,24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.743,77
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17.502,5
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	116.524,55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9.473,68
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	590,03
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16.086,48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	271.396,57	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1.030,41
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	157.365,82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1.257,27
415 Obligaciones con instit. financieras locales	13.133,11	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	3.237,3	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2.290,67	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9.850,06	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3.413,41	761 Otros gastos locales	32.611,63
428 Obligaciones con empleados	5.419,86	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	5.554,33	763 IVA que se carga al gasto	20.006,6
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	987.768,48
439 TOTAL PÁSIVO CORRIENTE	200.264,76	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0:	51.629,34
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0:	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7.789,4
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

IMPRESIONADO
 29 ABR 2008
 IMPRESIONADO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	6,000
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	78,43
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	900
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. 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	39,116.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	39,116.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,779.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,247.7
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	200,264.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,531.39

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 7,362.18

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701971608	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702016551001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,531.39
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,531.39	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,531.39

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176440129
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

COEXBI S.A.
 RUC: 0790100980001

Javier Chávez González
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 CONTRIBUYENTE

