

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790100980001
CEP#(Número de Serie)	990263764961
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUATICOS COEXBI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	03:12:18 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

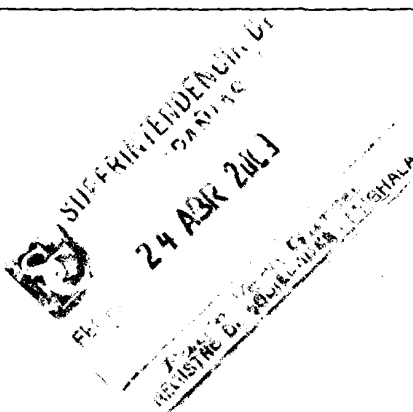
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 48.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 48.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48.65 , será debitado el 17/04/2009 , de su cuenta 402012991 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17547719

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

38250

RUC 201

0790100980001

202

COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE BIOACUATICOS COEXBI 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	0
Caja, bancos	311	22,726.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	794,386.56
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	22,210.77	Rendimientos financieros	605	93.47
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	21,854.13	Utilidad por 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	12,857.8	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,581.29	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698	794,480.03
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)	691	0
Inventario de materia prima	325	3,913	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	28,356.88			
Inventario de suministros y materiales	327	2,576.25			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,326.4			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	117,240.11			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

				Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	1,660	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,366.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,281.7	Inventario inicial de materia prima	706	6,745.7		
Equipo de computación y software	345	4,969.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	48,780	Importaciones de materia prima	708	337,858.48		
Otros activos fijos	347	19,085.57	(-) Inventario final de materia prima	709	3,913		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,011.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	30,697.14		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	28,356.88		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	58,131.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	18,800	716	18,800
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	7,645.64	718	2,810.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,821.74	720	3,809.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	717.39	722	7,706.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	61,531.8	728	30
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	80,676.81	730	45.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,880
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	45,618.4	734	955.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	79,952.41	736	0
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	550.88		
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	10,454.31	750	1,987.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	175.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	175,372.03	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	8,562.18	No relacionados / Local	761	2,064.38	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	82,135.43	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	26,631.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos 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	511.4		
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	21,519.47	780	3,274.05
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,219.96	784	1,109.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,333.59	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,437.95	790	13,961.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	833.46	792	2,987.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	696,189.83		
Provisiones	428	7,988.22	TOTAL GASTOS	798	60,597.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	129,699.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	756,787.16		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	37,692.87		
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	5,653.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	101.08		
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	32,140.02		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	129,699.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	32,140.02		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,035.01		
			(-) Anticipo pagado	851	7,362.18		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	624.18		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	6,769.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,902.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	48.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,672.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	175,372.03	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 48.65

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 48.65

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

905 48.65

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701971608

RUC CONTADOR 199 070201655004

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263764961
Fecha Recaudación: 17/04/2009

JAVIER CARLOS GONZALEZ
GERENTE

EUSEBIO H. PENA M.
CONTADOR