

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0791714567001  
870264278791  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA COGUIVI S.A.  
2008  
20/04/2009  
20/04/2009  
04:08:00 PM  
20/04/2009

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 10.80  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.80

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

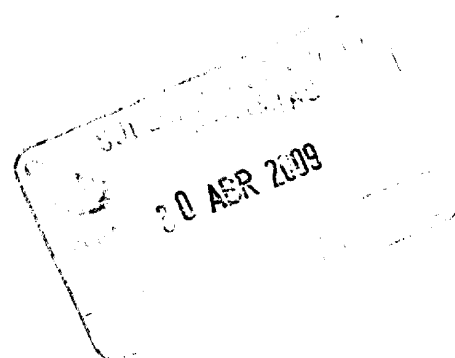
\$ 10.80  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.80 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

GERENTE

CONTADORA  
REG. 25218



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17599053

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

38687

RUC 201

0791714567001

202

COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA COGUVI 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

|                                                      |     |            |                                                          |     |            |
|------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                         | 311 | 392,7      | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 | 199,566.37 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0          | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 274,665.11 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |            | Exportaciones netas                                      | 603 | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 120,740.96 | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0          | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 28,686.95  | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 3.22       |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0          | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |            | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0          |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 8,684.46   | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |            |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0          | De recursos públicos                                     | 609 | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 59,161.54  | De otras locales                                         | 610 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0          | Del exterior                                             | 611 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 429.2      | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0          |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0          | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 474,234.7  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 4,336.8    | 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 | 16,960.46  |                                                          |     |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0          |                                                          |     |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0          |                                                          |     |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0          |                                                          |     |            |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0          |                                                          |     |            |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0          |                                                          |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 238,534.64 |                                                          |     |            |

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 32,150

702 359,281.11

|                                                            |     |            |                                                                |     |            |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 70,492.28  | 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 | 0          |     |   |
| 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 | 26,841.28  | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 694.03     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 4,421.76   | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 4,347.6    | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos                                             | 787 | 14,041.07  | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 9,895.98   | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 869.15     | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 457,172.64 |     |   |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 5,040.34   |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 299,148.71 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 462,212.98 |     |   |
| <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          |                                                                |     |            |     |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |   |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |            |     |   |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 12,021.72  |     |   |
| 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 | 0          |     |   |
| 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 | 5,368.67   |     |   |
| 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 | 17,390.39  |     |   |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PERDIDA                                                        | 839 | 0          |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 299,148.71 |                                                                |     |            |     |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |            |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 17,390.39  |     |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado                                         | 849 | 4,347.6    |     |   |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0          |     |   |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 4,336.8    |     |   |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |   |

|                                               |     |            |                                                        |     |      |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|------|
| Reserva legal                                 | 507 | 767.41     | (-) 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 | 6,700.68   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0    |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |      |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 6,906.71   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 10.8 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 15,174.8   |                                                        |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 314,323.51 | 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 10.8

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10.8

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

905 10.8

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701928160

RUC CONTADOR 199 0702309691001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264278791  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

GÉRENTE

CONTADORA  
REG. 25218