

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26724357

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26584527

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 43730-86

RUC 201 0990829039001 202 COECONSA SA

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) 016 0

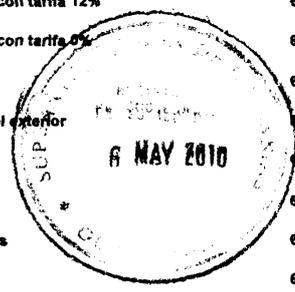
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

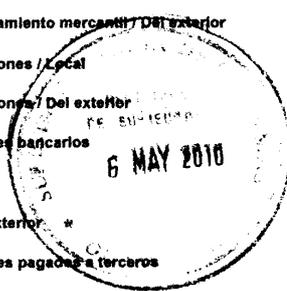
ACTIVO

INGRESOS

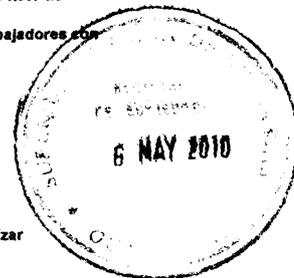
| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 0 |
| Caja, bancos | 311 69.28 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en 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 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 1,056.87 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 56.08 | 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 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| Activos pagados por anticipado | 331 375.64 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 1,557.87 | | |
| ACTIVO FIJO | | 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 | |



| Impugnaciones de créditos no producidos por | |
|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 16,123.64 el sujeto pasivo 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 4,553.9 el sujeto pasivo 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 2,820 Inventario inicial de materia prima 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 0 Importaciones de materia prima 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 481.54 (-) inventario final de materia prima 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 16,973.25 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 | 359 7,005.83 (-) 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 0 716 0 |
| 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 0 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 350 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 1,363.1 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 2,000 Combustibles 729 0 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad 731 0 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 0 Suministros y materiales 733 0 734 45 |
| Relacionados / Del exterior | 384 0 Transporte 735 0 736 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 0 |
| 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 0 750 0 |
| (-) 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 2,000 Local 753 0 754 13.2 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 10,563.7 Del exterior * 755 0 756 0 |
| PASIVO | Intereses pagados a terceros |
| PASIVO CORRIENTE | Relacionados / Local 757 0 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | Relacionados / Del exterior 759 0 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 396.67 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 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 1,341.67 |
| 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 | | | 776 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 778 | 807.37 | |
| 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 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 447.78 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 1,591.84 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 3,621.46 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 183.49 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 9,317.13 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 846.45 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 9,317.13 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 26,222.74 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 9,317.13 | |
| 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 (809+810+811+812) | | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 19.28 | |
| 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 | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 26,222.74 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 0 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | | | 839 | 9,297.85 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 27,069.19 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 2,000 | Total impuesto causado | | | 849 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 0 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 | |
| | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 0 | |



| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------------|--|-----|------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="1.29"/> | (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 508 | <input type="text" value="30.82"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="9,220.47"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 858 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="9,317.13"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="10,563.7"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="27.88"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355598520
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

Emilia Iván de Andrade

REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 CONTADOR

43730

| | | | |
|---|--|--|---------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| Número de identificación | | 0990829039001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870355598520 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | COECONSA SA | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 13/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 04:54:10 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 14/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 13/04/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total | | | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | \$ 0.00 |

