



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

43882
94.000

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

Red bancaria
0990835004001
870288888114
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CO EQUIPOS SA
2008
28/07/2009
28/04/2009
03:46:12 PM
28/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 163.73
\$ 163.73

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 163.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 163.73 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2009



NOTA DE VENTA
RUC: BOLIVARIANO RUC: 099037017001
CONTINGENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6295 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 110004213 Doc.: 001-007-7387117
Valido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: JUNIN 200 y Panama
Oficina: MULTIMERCADO S.A.
Caj.: CRUZMIL Fecha: 07/28/2009 16:56:35
Cliente Final: 0990835004001
Servicio Recaudacion Imp.T.: 0.50
CPT.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$163.73

991 16:56:35 07/28/2009 1 1 CRUZMIL
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP R=0
R.U.C/C.I.: 0990835004001
Razon social: CO EQUIPOS SA
TIP. IMPTO.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870288888114
Aut. SRI: 72007-200-928766-2
LFE:
PAGO TOTAL: US\$163.73 DHD: US\$0.00
US\$163.73

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20056793

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990835004001

202

CO EQUIPOS SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	26,619.08
Caja, bancos	311	1,306.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			602	3,500
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	1,494.22	Rendimientos financieros			605	8,363.77
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas			606	0
No relacionados / Locales	315	12,818.9	Utilidad en venta de activos fijos			607	16,092.32
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales			608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas provenientes de donaciones y aportaciones			609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos			610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales			611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior			612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas			699	54,575.17
(-) Provisión cuentas incobrables	321	226	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,725.96	Ventas netas de activos fijos (informativo)			691	17,634
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,170.42	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)			692	0
Inventario de materia prima	325	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					
Activos pagados por anticipado	331	0					
Otros activos corrientes	332	0					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,289.93					
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	22,654.65	el sujeto pasivo			701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			702	0
Muebles y enseres	343	781.28	el sujeto pasivo			703	0
			(-) Inventario final de bienes no producidos por			704	0
						705	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

03 AGO 2009

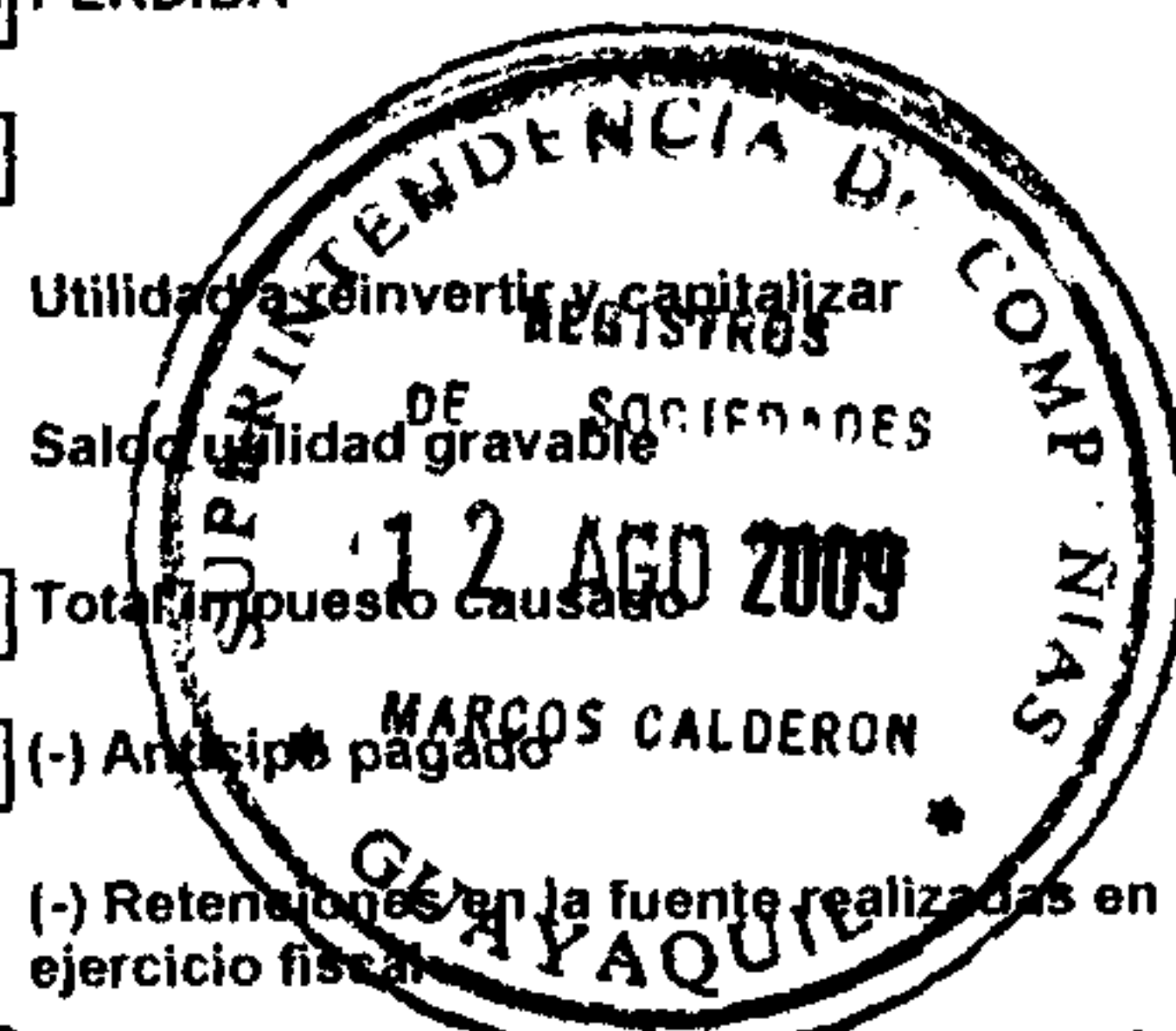
03 AGO 2009

Responsable:

Firma:

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	58,795.45	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	402.07	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,450.02	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,766.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	18,206.55	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	70,523.86	(-) 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	5,314.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,766.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,857.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,784.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	460.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	543.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	2,400
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	2,688
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	508.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	726.11
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	2,766.22
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	1,844.91
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	38.1
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	912.79
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	1,753.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	96,813.79	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	2,420.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	761	59.8
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	274.94
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	0
Relacionados / Locales	419	3,721.16	Gastos de viaje	768	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
No relacionados / Locales	421	13,018.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	771	0
			Responsables:	772	861.34
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0

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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,525.75	790	3,166.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,039.63	792	1,335.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	27,443.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	28,893.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,160.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	56,336.97
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	26,525.24	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	563.71
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	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	1,761.8
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	334.74
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	26,525.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	1,427.06
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,686.05					
PATRIMONIO NETO							
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	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
Reserva legal	507	391.98	(-) Anticipo pagado			851	727.56
Otras reservas	509	47,259.61	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	106.8
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,564.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22,126.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	1,336.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,761.8	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,127.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	96,813.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	834.36
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0
Pago previo (informativo)						890	0



DECLARACIONES Y ANEXOS

03 AGO 2009

Responsable

Firma

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) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

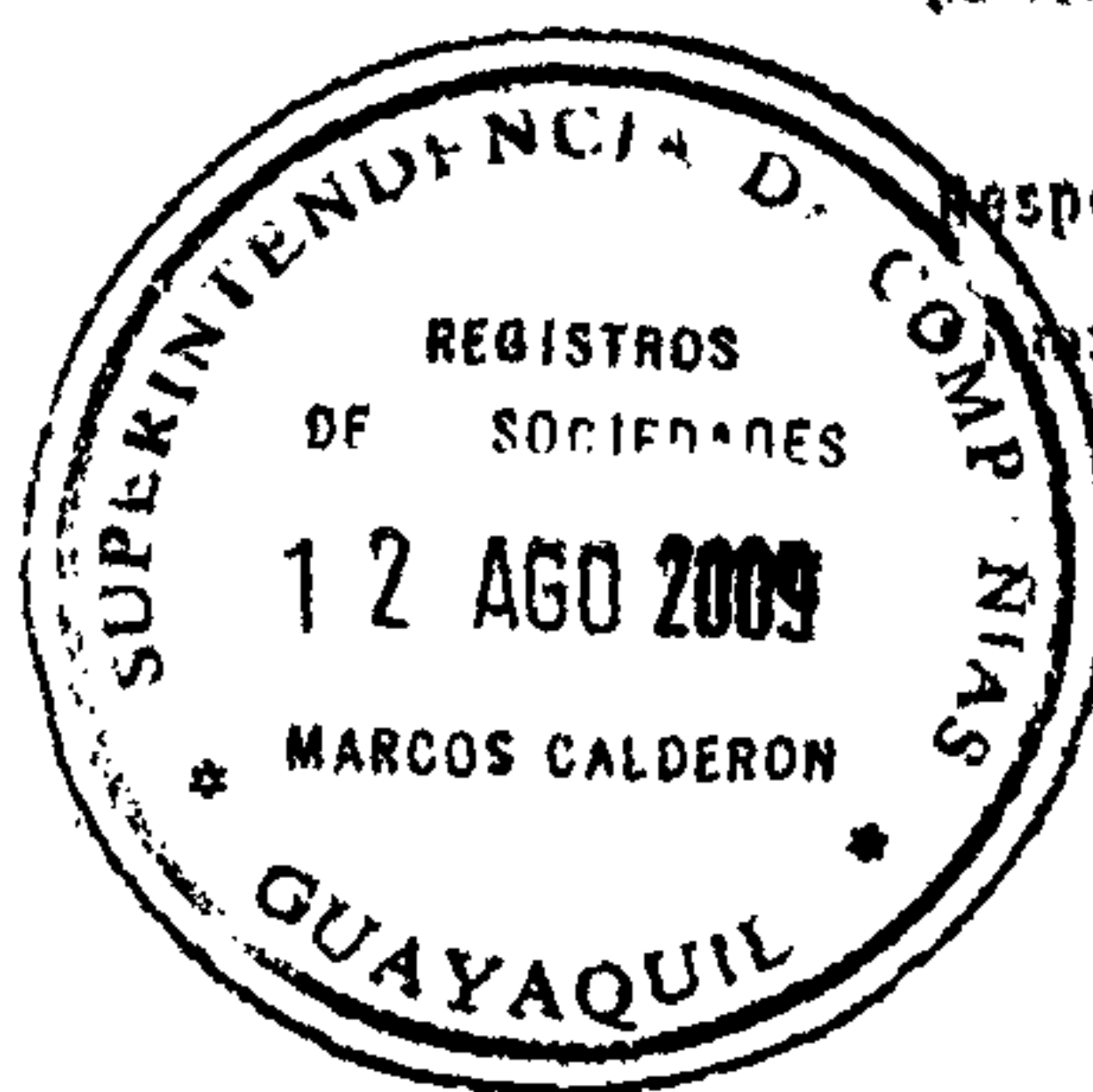
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870288888114

Fecha Recaudacion: 28/07/2009

CEI
REGISTRO DE COMPANIAS

03/08/2009



Responsable: