

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

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 CO EQUIPOS SA  
Periodo Fiscal 2008  
Fecha de Declaración 28/07/2009  
Fecha de Vencimiento 28/04/2009  
Hora de Declaración 03:46:12 PM  
Fecha Máxima de Pago 28/07/2009

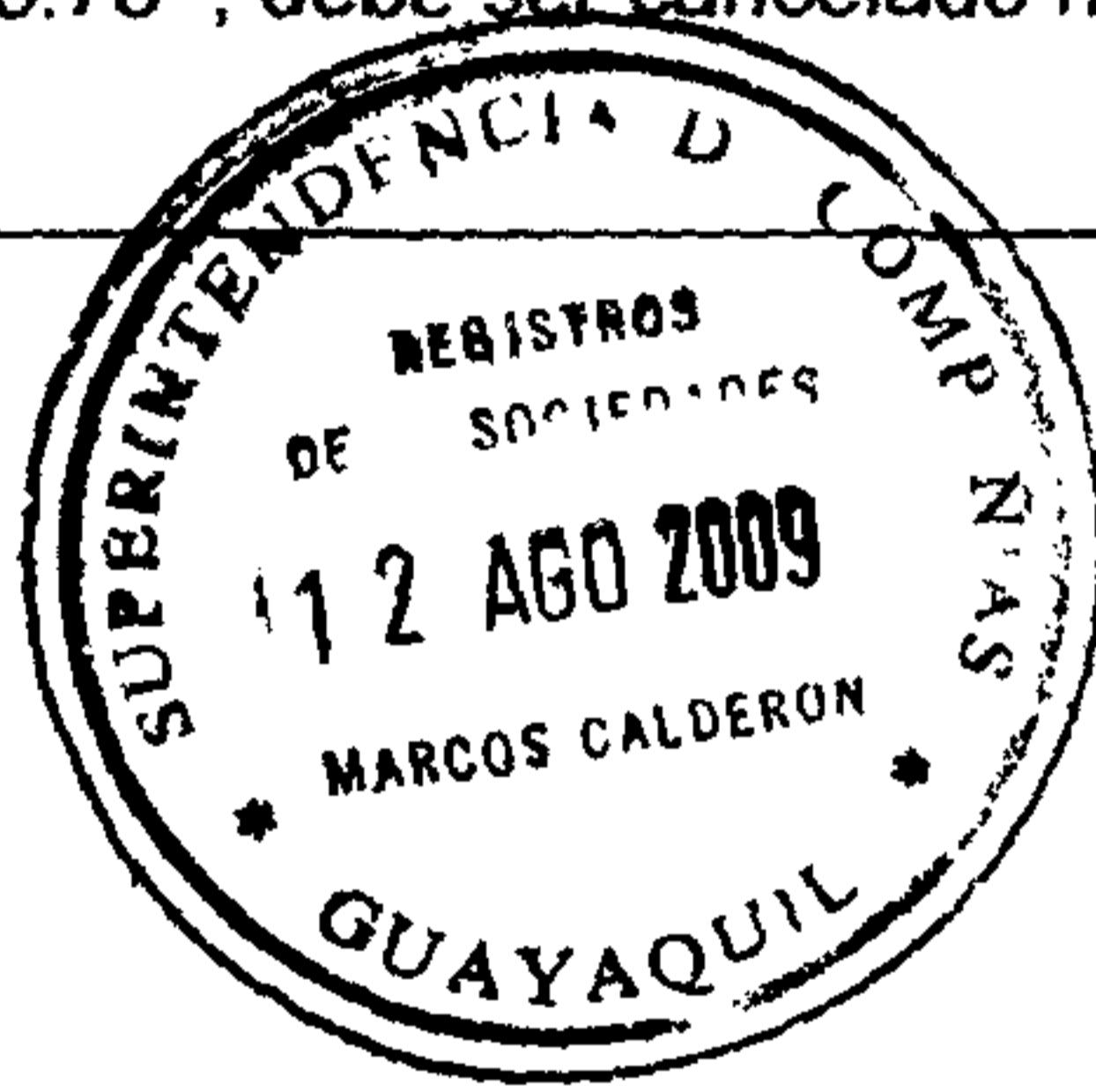
## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 163.73
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 163.73</b>

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 163.73  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito \$ 0.00

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



--

## 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	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	26,619.08
Caja, bancos	311	1,306.43	602	3,500
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,494.22	605	8,363.77
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	12,818.9	607	16,092.32
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	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		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,170.42	691	17,634
Inventario de materia prima	325	0	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		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,289.93		

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

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	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
el sujeto pasivo	705	0

Responsable:

Firma:

03 AGO 2009

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 caminero 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>70,523.86</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	5,314.5 716 9,766.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 3,857.13
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 2,784.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	460.29 722 543.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>2,400 726 2,688</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	508.06 728 726.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,766.22 730 1,844.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	38.1 734 912.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,753.7 736 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	0 750 131.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>96,813.79</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	59.8 762 274.94
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	2,420.78	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 0
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	775	0 776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Relacionados / Locales	419	3,721.16	Gastos de viaje	776	861.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0 778 0
No relacionados / Locales	421	13,018.87	Depreciación de activos fijos / Adquirida	779	0 780 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No adquirida	781	0 782 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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>19,160.81</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>56,336.97</b>		

**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)	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	
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)	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>26,525.24</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>45,686.05</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar REGISTROS	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	727.56
Reserva legal	507	391.98	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	106.8
Otras reservas	509	47,259.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,564.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22,126.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,336.06
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,761.8	03 AGO 2009	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>51,127.74</b>	DECLARACIONES Y ANEXOS	869	834.36
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>96,813.79</b>	03 AGO 2009	879	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	0
------------------------------------	-----	---

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multas	904	163.73
--------	-----	--------

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	163.73
--------------------------------	-----	--------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	163.73
---	-----	--------

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 0901205799

RUC CONTADOR 199 0912194487001

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

Número Serial: 870288888114

Fecha Recaudación: 28/07/2009

SEGUIMIENTO  
SOLICITUD DE ANEXOS



03/08/2009  
Responsable: \_\_\_\_\_