

45952

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26853858

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45952

RUC 201 1790830527001

202 COIVESA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,256.3	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	108,304.87
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	108,581.17

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

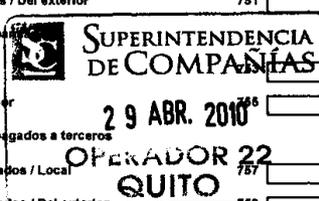
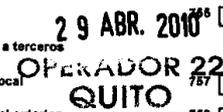
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,821,171.22
Caja, bancos	311 18,839.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 88,313.78
Inversiones corrientes	312 151,242.11	Exportaciones netas	603 108,304.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 188,192.43	Rendimientos financieros	605 4,180.98
Relacionados / Del exterior	314 133,235.14	Otras rentas gravadas	606 100,684.15
No relacionados / Locales	315 221,196.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 300
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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 71,287.07	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,659.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,123,935
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 78,645.84	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 300
Inventario de materia prima	325 787,397.83	Ingresos por reembolsos (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 27,399.03		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 58,678.51		
Mercaderías en tránsito	329 33,632.98		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,434.9	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 9,850.79
Activos pagados por anticipado	331 3,915.91	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 138,889.38
Otros activos corrientes	332 1,611.07		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,789,049.91		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
COSTOS Y GASTOS
OPERADOR 22
QUITO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	52,690.64	el sujeto pasivo	705	11,562.12		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	383,449.11	Inventario inicial de materia prima	706	649,495.93		
Equipo de computación y software	345	122,495.05	Compras netas locales de materia prima	707	1,058,423.66		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	7,320.34	Importaciones de materia prima	708	192,283.65		
Otros activos fijos	347	3,364.05	(-) Inventario final de materia prima	709	787,397.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	382,579.56	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	115,846.65		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	166,739.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	47,116.39		
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	673,509.25	716	164,885.47
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	134,326.05	718	22,574.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	129,168.48	720	31,641.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	32,804.16	722	22,853.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	90,551.52	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,871.06	728	5,243.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,509.75
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,690.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	42,024.72	734	32,517.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,279	736	30,030.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	111,487.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,416.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	2,197.78
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	94.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO	397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,935,789.54	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente			Relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	6,890.62	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	118,535.87	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	1,240.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corrientes			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	112
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,941.48	772	13,208.36
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

28 ABR. 2010
 29 ABR. 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	416	0	Gastos de gestión	775	13,261.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,975.36		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,192.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	8.52	780	1,587.84
No relacionados / Locales	421	56,631.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,417.09	784	22,678.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	143,678.91	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	83,647.85	Servicios públicos	787	16,478.9	788	25,675.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	397,497.92	790	68,042.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	54,809.48	792	27,204.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,927,201.55		
Provisiones	428	215,809.95	TOTAL GASTOS	798	639,081.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	826,235.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,566,282.67		
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	25,709.86		
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	557,652.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	83,647.85		
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	124,886.14		
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	520,494.5	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	498.44	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	24,174.97		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		521,990.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	574,715.65		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 445 + 479 + 489)	499	1,150,226.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	574,715.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	143,678.91		
			(-) Anticipo pagado	861	16,704.36		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	59,941.28		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 22
 QUITO

Reserva legal	607	185,500.22	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	509	2,770.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	297,293.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	67,033.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	659	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	785,563.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,935,789.54	Anticipo próximo año (fórmula)	679	32,692.82

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	67,033.27
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	67,033.27

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 67,033.27

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

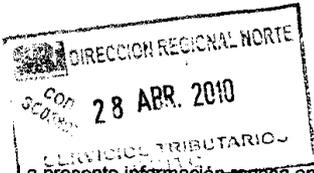
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 196 0100019041 RUC CONTADOR 199 170766622001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990354893401
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Signature]
 ING. MARCO SAMANIEGO
 PRESIDENTE EJECUTIVO

[Signature]
 MARITZA ORDONEZ
 CONTADORA

45952

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790830527001	
CEP#(Número de Serie)		990354893401	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COIVESA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		12:16:41 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 67,033.27	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 67,033.27	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 67,033.27	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 67,033.27	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 67,033.27 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 602898-5 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

