FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

45952

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8528988
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	185
201 RUC	1790830527001	COIVESA S.A.	
203 EXPEDIENTE	45952		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	300,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	120,935.8
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	1,767.24
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	236,216.02
311 Caja bancos	107,404.39	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	160,402	TOTAL PATRIMONIO NETO	658,919.06
315 *Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados*	319,939.3	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,883,055.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,603.58		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	24,512.27	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,351,489.91
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	75,754.61	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	675,911.82	**603** Exportaciones netas	101,235.26
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos por servicios prestados del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	37,007.49	**605** Rendimientos financieros	12,634.56
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	264,509.99	**606** Otras rentas	47,215.87
330 Mercaderías en tránsito	66,660.69	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	3,485.66	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	7,135.86	**609** Utilidad en venta de activos fijos	250.06
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	3,512,825.66
338 Otros activos corrientes	205.92	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,739,326.73	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		*711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad*	443.65

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 ABR. 2008 Patricio Viteri

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC0599 16 ABR. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	38,205.55
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	12,923.29
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	408,452.92
344 Instalaciones	50,679.15	**716** Compras netas locales de materia prima	1,109,985.64
345 Muebles y enseres	47,022.63	**717** Importaciones de materia prima	490,222.17
346 Maquinaria y equipo	276,098.88	**718** (-) Inventario final de materia prima	675,911.82
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	87,485.94	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	2,351.02	**721** Inventario inicial productos terminados	56,789.92
353 Otros activos fijos tangibles	2,606.98	**722** (-) Inventario final de productos terminados	251,586.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	322,515.68	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	664,316.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	143,728.92	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	128,807.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	211,384.6
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	50,427.05
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	71,440.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	143,728.92	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	63,459.89
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	78,974.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	3,157.57
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	4,135.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	968.9
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,955.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	71,213.93
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	37,972.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos,trabajo y clients)	10,317.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	34,743.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	39,650.89
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,323.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	9,618.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	37,614.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,883,055.65	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	190.7
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	122,263.85	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
16 ABR. 2008
COD.
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,000	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,572.14	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	102,975.44	**761** Otros gastos locales	364,783.13
427 Obligaciones con el IESS	38,151.37	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	31,632.6	**763** IVA que se carga al gasto	566.12
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	72,688.54	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	29,271.55	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,074,699.43
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	437,555.49	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	438,126.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	72,688.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	46,464.06
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	353,312.87	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	411,901.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	353,312.87	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	433,268.23	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	411,901.75
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	102,975.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	433,268.23	**819** (-) Anticipo pagado	23,688.7
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte realizadas en el ejerc. fiscal	52,065.91
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,224,136.59	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	27,220.83

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100019041	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707666622001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	27,220.83
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	27,220.83	**903** INTERESES POR MORA	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
16 ABR 2008
COD. SC0582
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

906 Compensaciones		0	**904** MULTAS				0
907 ...as de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				27,220.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
16 ABR. 2008
COD. SC05097
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173785103
Fecha Recaudacion: 11/04/2008

ING. MARCO SAMANIEGO
C.I. 0100019041
PRESIDENTE

ADM. EMP. MARITZA ORDOÑEZ
RUC. 1707666622001
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO