4592

SRI en línea

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790830527001
CEP#(Número de Serie)	990261992103
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COIVESA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	09:19:20 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 110,329.97
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 110,329.97

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 110,329.97
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 110,329.97 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 602898-5 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAPEIPI

45952

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO: 17370592

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

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	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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	58,552.15
Inversiones corrientes	312	83,162.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	517,206.55
No relacionados / Del exterior	316	157,799.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	19,496.15
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,051.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	76,921.26
Inventario de materia prima	325	649,495.93
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	27,865
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	125,697.44
Mercaderías en tránsito	329	55,016.07
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	2,434.9
Activos pagados por anticipado	331	617.41
Otros activos corrientes	332	205.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,768,419.11
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,922,082.82
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	533,012.25
Exportaciones netas	603	183,535.44
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	7,257.4
Otras rentas gravadas	606	37,430.31
Utilidad en venta de activos fijos	607	2,916.94
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	4,686,235.16
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	4,624.98
Ingresos por exportaciones como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAPEIPI

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	12,923.29	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	69,877.78	
Importaciones de bienes no producidos por			

45952

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	50,679.15	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	51,509.38	el sujeto pasivo	705	9,850.79	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	286,518.92	Inventario inicial de materia prima	706	675,911.82	
Equipo de computación y software	345	115,322.53	Compras netas locales de materia prima	707	908,620.02	
Vehículos, equipo de transporte y *caminero* móvil	346	7,320.34	Importaciones de materia prima	708	519,523.6	
Otros activos fijos	347	3,364.05	(-) Inventario final de materia prima	709	649,495.93	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	340,011.53	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	251,586.7	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	174,702.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	115,846.65	
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	678,541.49	716 141,632.78
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	128,685.64	718 20,717.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	130,037.72	720 27,028.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	20,652.2	722 39,353.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	83,688.48	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,912.58	728 7,472.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9.82	730 4,078.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 9,969.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	66,868.66	734 33,934.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,889.17	736 34,695.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 66,072.24
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 2,768.89
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 170,000
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	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,943,121.95	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	122,784.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	37,809.14	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	3,692.83	772 13,740.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 4
UAPEIPI

45952

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	19,304.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,557.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,776.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	29.32	780	598.81
No relacionados / Locales	421	118,475.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,242.23	784	16,033.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	187,251.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	88,688.8	Servicios públicos	787	18,196.17	788	26,129.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	437,223.37	790	82,442.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38,618.09	792	20,132.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,326,537.61		
Provisiones	428	230,490.09	TOTAL GASTOS			798	768,438.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	785,499.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,094,976.5
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	33,538.79
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	591,258.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	88,688.8
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	246,435.07
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	419,305.11	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	80	(-) 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	419,385.11					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	749,004.93
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,204,884.26					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	749,004.93
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Total impuesto causado			849	187,251.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	76,921.26
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAPEIPI

4598

Reserva legal	507 152,467.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 1,983.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0		
Utilidad del ejercicio	517 283,786.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 110,329.97
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 738,237.69		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 1,943,121.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879 16,704.36

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	110,329.97
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	110,329.97

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	110,329.97
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 0100019041 RUC CONTADOR 199 1707866822001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990261992103
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Ing. Marco Teodoro Samaniego Sanchez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Maritza Janeth Ordoñez Oña
CONTADORA