SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0002038

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1712364001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COORDINADORA DE CARGAS QUITO LUZ DE AMERICA COORQUITOCA
203 EXPEDIENTE	42490		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS		311	4,437.35
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	7,610.33
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	40.93
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	12,139.21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS		341	715.87
342 EDIFICIOS		342	—
343 OBRAS EN PROCESO		343	—
344 INSTALACIONES		344	—
345 MUEBLES Y ENSERES		345	351.87
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
347 NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	500.00
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	764.37
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	803.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
370 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		370	—
371 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		371	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	803.37
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	499.12
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	499.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	0.02
ACTIVOS LARGO PLAZO			
376 CLIENTES RELACIONADOS		376	—
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		377	—
378 OTROS		378	—
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		379	—
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		380	—
381 OTRAS		381	—
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		382	—
383 OTROS ACTIVOS		383	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
384 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		499	12,942.50
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 PROVEEDORES LOCALES		411	3,503.74
412 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		412	—
413 ACREEDORES LOCALES		413	—
414 ACREEDORES DEL EXTERIOR		414	—
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		415	—
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		416	—
417 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	—
418 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	27.20
419 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS		419	—
420 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EMPLEADOS		420	316.95
421 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	19.20
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
423 PROVISIONES		423	5,154.87
424 CRÉDITO A MUTUO		424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	9,021.96
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 PROVEEDORES LOCALES		441	—
442 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		442	—
443 ACREEDORES LOCALES		443	—
444 ACREEDORES DEL EXTERIOR		444	—
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		445	—
446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		446	—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
448 ACREEDORES POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS		448	—
449 ACREEDORES POR TERCEROS ADQUIRIDOS		449	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
451 PROVISIONES		451	—
452 CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES		471	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
482 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		482	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499		499	9,021.96

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1,212.80
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	1,426.45
504 RESERVA LEGAL		504	48.39
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	205.35
506 RESERVA DE CAPITAL		506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	1,405.14
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	447.33
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	64.36
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3,950.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		799	12,942.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
603 EXPORTACIONES NETAS		603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	28.77
606 OTRAS RENTAS		606	2,127.60
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	525.00
610 INGRESOS POR ... (INFORMATIVO)		610	—
TOTAL INGRESOS [SUMA DE LOS CÓDIGOS DEL 601 AL 609]		699	2,681.37
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA DIRECTA			
711 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD		711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	100.00
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL [incluido fondo de reserva]		726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	852.30
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
737 COMBUSTIBLES		737	—
738 LUBRICANTES		738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		742	65.34
743 TRANSPORTE		743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
745 GASTOS DE VIAJE		745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	129.36
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	150.30
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	292.00
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
754 INTERESES BANCARIOS A ... LOCALES		754	—
755 INTERESES BANCARIOS A ... AL EXTERIOR		755	—
756 INTERESES BANCARIOS A ... LOCALES		756	—
757 INTERESES BANCARIOS A ... AL EXTERIOR		757	—
758 INTERESES BANCARIOS A ... LOCALES (INFORMATIVO)		758	—
759 INTERESES BANCARIOS A ... AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
761 GASTO PERSONAL ... LOCALES		761	863.47
762 GASTO PERSONAL ... DEL EXTERIOR		762	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	2,533.37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	128.00
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	19.20
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
806 (-) 100% RENTAS EXENTAS ... EN EL PAÍS		806	—
807 (-) 100% RENTAS EXENTAS ... EN EL EXTERIOR		807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
809 (+) 100% NO DEDUCIBLES ... A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (024 X 15%)		809	—
810 (+) 100% NO DEDUCIBLES ... A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810+811-812+813		814	108.80
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810+811-812+813		815	—
816 UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
817 UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	108.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	27.20
820 (-) ANTICIPO PAGADO		820	—
821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	—
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
823 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	—
824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	—
825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0		825	—
826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-0		826	27.20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 819) - 820 - 822		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO		901	—
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901		902	27.20
903 INTERESES POR MORA		903	—
904 MULTAS		904	—
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		905	27.20

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Segundo Rojas

NOMBRE: Cornejo Herrera

906 C.I. No. 1700178333-8

907 RUC No. 1704200784001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 27.20

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 COMP. No. —	920 COMP. No. —	921 COMP. No. —	922 COMP. No. —
923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —

(CAMPO 912 Y 928 LEY No. — — —