

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22019297

NAC-DGER2008-1520

47758

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17610464

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1791246950001 202 SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL Y TRANSPORTES COORDIFRONTERAS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 23,956.95	
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,040,713.81
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 48,847.58
No relacionados / Locales	315 160,686.7	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		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	319 106,390.84	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,826.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,113,518.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,268.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,619.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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	339 277,139.35		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 2,627.58	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 3,849.39	Inventario inicial de materia prima	704 0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	705 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,033.34	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	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,443.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	11,833.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	4,576.48
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	2,203.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	6,005.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	650
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	644.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	3,104.28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	1,013,070.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	280,582.98	Del exterior	753	0	901.67
			Intereses pagados a terceros	755	0	0
PASIVO			Relacionados / Local			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	0
No relacionados / Locales	413	213,617.07	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	5,773.91
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	437.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	4,572.66
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Locales	421	9,890.61	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	436.28
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,270.7	Servicios públicos	787	0	3,089.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,423.59	Pagos por otros servicios	789	0	26,727.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0				

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,084,027.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	235,201.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,084,027.74
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	0
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	29,490.6
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	4,423.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	4,015.78
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,082.79
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	235,201.97			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	29,082.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	7,270.7
Reserva legal	507	1,742.39	(-) Anticipo pagado	851	2,493.88
Otras reservas	509	15,025.76	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,679.56
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,816.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	17,796.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	45,381.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	280,582.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	902.74
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,156.67
Pago previo (informativo)				890	1,250
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	1,250	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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990308524556
Fecha Recaudacion: 14/10/2009



ING. VLADIMIR VIZCAÍNO
GERENTE
C.I. 0401128590



LCDO. JOSE PUNINA
CONTADOR
C.I. 1802070787



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791246950001
CEP#(Número de Serie)	990308524556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL Y TRANSPORTES COORDIFRONTERAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/10/2009
Hora de Declaración	05:32:01 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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